

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΛΑΜΠΟΡ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.ΜΑ.Ε. 36720/04/Β/96/110,
ΑΡ. ΓΕΜΗ 2328501000.

Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και το άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρίας,
καλούνται οι

κ. κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30^η Ιουλίου
2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00΄ στα γραφεία της Εταιρίας στην Παλλήνη
(Εθνικής Αντιστάσεως 84) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα
παρακάτω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης
01/01/2015-31/12/2015.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
αποζημίωσης για ταπραγμένα της χρήσης.
4. Διάφορες ανακοινώσεις - προσάρτημα οικονομικής
κατάστασης.
5. Εκλογή ελεγκτών τον έλεγχο της χρήσης.
6. Ορισμός υποκατάστατου Δ.Σ.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση,
οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του ή τους προσωρινούς τίτλους των
μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα
της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και
το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ