

ΦΑΓΝΑ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55396/20/Β/03/14

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί του Μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας ΦΑΓΝΑ ΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της εταιρείας, στο Άργος Αργολίδας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Εκλογή δυο (2) τακτικών και δυο (2) αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2015.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις Μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άργος 1 Ιουνίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές Αντίγραφο
Σαρρής Αντώνιος
Πρόεδρος Δ.Σ.