

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία:
«ΒALKAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΒALKAN Α.Ε.»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρίας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της BALKAN Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την **30^η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.**, στα γραφεία της εταιρίας στο Δοξάτο Ν.Δράμας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

- 1.** Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 26^{ης} εταιρικής χρήσης της BALKAN Α.Ε. για την περίοδο από 1/1-2014-31/12/2014, που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελεγκτών.
- 2.** Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 26^{ης} εταιρικής χρήσης (1/1/2014-31/12/2014).
- 3.** Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2014-31/12/2014.
- 4.** Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική γενική Συνέλευση, έχουν όλοι οι έτοχοι της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου. Στην περίπτωση αντιπροσώπου, είναι απαραίτητο να γνωρίζει η εταιρία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης τον διορισμό του.

Δοξάτο Δράμας 8/9/2015
Το Δ.Σ. της BALKAN Α.Ε.