

**«ΙΟΝΙΟ ΜΠΛΕ»**  
**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΑΡΜΑΕ 44438/90/Β/99/23 & ΑΡ.ΓΕΜΗ 70223324000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Συμφωνα με το Νομο και το καταστατικο το Διοικητικο Συμβούλιο καλει τους Μετοχους της ανωνυμης εταιρειας με την επωνυμια **ΙΟΝΙΟ ΜΠΛΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΡΜΑΕ 44438/90/Β/99/23 & ΑΡ.ΓΕΜΗ 70223324000** σε τακτικη Γενικη Συνελευση για διαφορα θεματα αρμοδιοτητας της και προτεινει να συγκληθει την 29η Ιουνιου 2015, ημέρα Δευτερα και ωρα 10.00 στα Γραφεια της εταιρειας στο τ.δ. Καλαμακιου του Δημου Ζακυνθου της Περιφερειακης Ενοτητας Ιονιων Νησων.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1.Υποβολη και εγκριση του Ισολογισμου και των ετησιων οικονομικων καταστασεων της χρησης 2014 μαζί με τις συνοδευομενες επ αυτων εκθεσεις του Διοικητικου Συμβουλιου.

2. Απαλλαγη των μελων του Διοικητικου Συμβουλιου απο κάθε ευθυνη αποζημιωσης για τα πεπραγμενα της χρησης 2014 που εληξε .

3. Διαφορα θεματα για συζητηση.

Καθε μετοχος που επιθυμει να μετασχει στην ετησια Τακτικη Γενικη Συνελευση, οφειλει να καταθεσει τις μετοχες του στο ταμειο της εταιρειας η σε οποιαδηποτε Τραπεζα στην εδρα της εταιρειας και να υποβαλει τα σχετικα εγγραφα της καταθεσης καθως και το τυχον εγγραφο αντιπροσωπευσης στο ταμειο της εταιρειας, πεντε (5) τουλαχιστον ημερες πριν απο την ημερομηνια συγκλησεως της τακτικης Γενικης Συνελευσης.

Ζακυνθος 29 Απριλιου 2015

Το Διοικητικο Συμβουλιο