

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε », ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 36116616000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, και κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 8ης Μαΐου 2015, τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 5 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00' π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43^α παρ.3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.
2. Έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014.
4. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ'εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει.
6. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 ν.3693/2008.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση έχω το δικαίωμα να λάβω μέρος και να ψηφίσω όποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα εμφανίζονται ως μέτοχοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας που προηγείται της ημέρας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 05/06/2015, ήτοι κατά την 31/05/2015 (ημερομηνία καταγραφής στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού και Καταχώρησης ΕΧΑΕ»), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους, ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης ή μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την ημερομηνία καταγραφής γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ.

Το αργότερο την Τρίτη (3^η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι οφείλουν να υποβάλουν, επί αποδείξει παραλαβής, στην εταιρεία τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού /ανάκλησης) των αντιπροσώπων τους.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους που προβλέπονται από το άρθρο 39 του Κ.Ν.2190/20, καθώς και το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ.3 του άρθρου 27 Κ.Ν.2190/20 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.kepenos.gr). Από την ίδια ημερομηνία, οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων από τα γραφεία του τμήματος εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας στη διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ. Πατρών (τηλ.2610-241940).

Πάτρα 08/05/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ