



**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.**

Τέρμα 1<sup>ης</sup> Ιουλίου 66 100 ΔΡΑΜΑ Τηλ. 25210 21134 ,23317 Fax 21478  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 051305919000 • Α.Φ.Μ. 094018212 • ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ  
e-mail : info@neogal.gr • website : www.neogal.gr

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Σ Ε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.** «**ΝΕΟΓΑΛ**», με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 051305919000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «**ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε.**» με την από 964/29-04-2016 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «**ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε.**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24-06-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στη Δράμα, Τέρμα 1<sup>ης</sup> Ιουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

### Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τα πιστοποιητικά των Ορκωτών Ελεγκτών και της διάθεσης κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 2016.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών για την χρήση 2015.
5. Εκλογή μέλους του Δ.Σ.
6. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016.
7. Τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού.
8. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας βάσει του άρθρου 5 παρ.2β του Καταστατικού.
9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρία πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετοχών.

Για την Α.Ε. ΝΕΟΓΑΛ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ