

**ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 152 Τ.Κ.26221 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610 314015 ΤΗΛ/ΦΑΧ 2610314016
Α.Μ.Α.Ε. 37374/22/Β/97/2 ΑΡ.ΓΕΜΗ 36447816000**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.» σε τακτική γενική συνέλευση την 25ην Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 13.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον νομό Αχαΐας, οδός Μαιζώνος 152 στην Πάτρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

- 1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου .
- 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015
- 3.Διάφορες προτάσεις ανακοινώσεις .

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους προσωρινούς τίτλους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Πάτρα 31-08-2016

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακριβές Αντίγραφο

Πάτρα 31/08/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 152 - ΠΑΤΡΑ - Τ.Κ.: 262 21
Α.Φ.Μ.: 094365812 /Β/ Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ
ΤΗΛ.: 2610 314015 & FAX: 2610 314016
Α.Μ.Α.Ε.: 37374/22/Β/97/2**

Αρβανιτόπουλος Νικόλαος