

**«ΛΟΥΦΑΚΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**

**ΑΡ.ΜΑΕ 39466/62/Β/97/238, ΓΕΜΗ: 058123404000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **23ην Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ.**, στα γραφεία της εταιρίας, που βρίσκονται στην ΒΙ.ΠΕ.Θ. στην Σίνδο της Θεσσαλονίκης, όπου και η έδρα αυτής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **2014 (01/01/2014-31/12/2014)** της «ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου «ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ», μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως **2014**.
3. Έγκριση των αμοιβών των μελών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση **2014**.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για την χρήση **2015**.
5. Έγκριση, ανανέωση και επικαιροποίηση διαφόρων συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τρίτους.
6. Διάφορα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης, **πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες** πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**Σίνδος, 12/06/2015**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**