

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  
«TRACTOCAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΩΝ »  
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό της Συμβούλιο, με την από 17/7/2015 απόφασή του κατά την συνεδρίασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «TRACTOCAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18/9/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο θέση Πηλίχο για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014 .
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1/1-31/12/2015.
4. Επικύρωση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01/01/2014-31/12/2014 .
5. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Χριστόδουλου Χαρτοφύλαξ λόγω θανάτου και εκλογή αντιπροέδρου.
6. Έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών της εταιρίας.
7. Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Μέρισμα κερδών παρελθουσών ετών.
9. Διάφορα θέματα.
- 10.

Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Ασπρόπυργος, 17 Ιουλίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**TRACTOCAT A.E.B.E**  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  
ΘΕΣΗ ΠΗΛΙΧΟ 18300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  
ΑΦΜ: 998931713 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
Α.Μ.Α.Ε. 89406/01/ΔΤ/Β/05/59  
ΤΗΛ: 210/5910333 FAX: 210/5910102