

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ»  
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ («Ε.Β.Ο.Ξ.Α. Α.Β.Ε.Ε.»)  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20825/22/Β/90/001  
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ»  
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ («Ε.Β.Ο.Ξ.Α. Α.Β.Ε.Ε.»)

σε τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2014, ημέρα της εβδομάδας  
Σάββατο και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην Πάτρα επί  
της οδού Αριστοτέλους 151, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω  
θέματα:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1)Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2013.
- 2)Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού 31/ 12 / 2013 με την ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεων από 01/01/2013 έως 31/12/2013 και του προσαρτήματος.
- 3)Απαλλαγή από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση από 01/01/2013 έως 31/12/2013.
- 4)Εκλογή ελεγκτών
- 5)Διάφορες ανακοινώσεις – προτάσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση βάσει του καταστατικού να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στο γραφείο της εταιρίας 5 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΠΑΤΡΑ 10-05-2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο