

# Α.ΛΙΑΝΟΣ Α.Ε.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  
12ο ΧΙΛ.ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ  
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ:2832002 FAX:2819880

ΑΡ.Μ.Α.Ε: 19893/01ΑΤ/Β/89/1040 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 670501000

Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμίαν  
**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ-ΣΙΔΕΡΑ-ΤΣΙΜΕΝΤΑ-ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΕ**  
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

## **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ ΣΙΔΕΡΑ-ΤΣΙΜΕΝΤΑ-ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**

Το Δ.Σ της εις την Μεταμόρφωση Αττικής εδρεύουσας Ανώνυμης  
Εμπορικής Εταιρείας Οικοδομικών και δομικών προϊόντων με την επωνυμίαν  
**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ ΣΙΔΕΡΑ-ΤΣΙΜΕΝΤΑ-ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ Α.Ε.**  
μετά από απόφαση του και σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της  
εταιρείας, προσκαλεί τους μετόχους της για την 30ην Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη  
και ώρα 9ην πρωινήν εις τα γραφεία της εταιρείας στο 12ο χιλιόμετρο της  
Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση προκειμένου να  
πάρουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

- 1] Ανάγνωση των εκθέσεων του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των  
Οικονομικών καταστάσεων, της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2014 έως 31-12-  
2014.
- 2] Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εικοστής  
πέμπτης εταιρικής χρήσεως που έληξε στις 31-12-2014 καθώς και των εκθέσεων  
του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
- 3] Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή  
από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
- 4] Εγκριση χορηγήσεως αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για  
παρεχόμενες υπηρεσίες εκτός καθηκόντων.
- 5] Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπληρωτή του εκ του πίνακος του  
Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2015.
- 6] Εγκριση διανεμηθέντος μερίσματος που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη  
Γενική Συνέλευση της 31-10-2014
- 7] Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.  
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει  
σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρείας, να καταθέσουν τους  
τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο  
Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε  
[5] τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η  
συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Μεταμόρφωση 30 Απριλίου 2015  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ