

**''ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ -
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΣΙΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ''
(ΑΡ.Μ.Α.Ε.51877/26/Β/02/02)**

Σύμφωνα με το νόμο και το νόμιμο καταστατικό της της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ''ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΣΙΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ'' στα γραφεία της που βρίσκονται στη Καλαμάτα, οδός Νέα Είσοδος ,συνοικία Ακοβίτικα , στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1.Υποβολή των Εκθέσεων του Δ.Σ. της εταιρείας για τη λήξασα εταιρική χρήση 01/01/14-31/12/14 .
- 2.Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων - πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) .
- 3.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθόνη αποζημιώσεως για τη δραστηριότητα τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.
- 4.Επικύρωση εκλογής νέων μελών του διοικητικού Συμβουλίου.
- 5.Παν ότι άλλο ήθελε προταθεί για την λήψη αποφάσεων .

Όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων επιθυμούν να μετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης μετόχων στα γραφεία της εταιρίας 5 τουλάχιστο μέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καλαμάτα,31/05/2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο