

**«RIGAS LABS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ»**

ΑΡ.ΜΑΕ:53512/62/Β/03/0009

Γ.Ε.ΜΗ: 058579904000

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας **«RIGAS LABS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ»**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **2αν Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μμ.**, στα γραφεία της εταιρίας, που βρίσκονται στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο/Τ 33Α-Γ' Φάση, όπου και η έδρα αυτής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης που έληξε την **30ην Ιουνίου 2015 (01/07/2014-30/06/2015)** μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την **30ην Ιουνίου 2015 (01/07/2014-30/06/2015)**.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για την χρήση **2016 (01/07/2015-30/06/2016)**.
4. Έγκριση των αμοιβών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση που έληξε την **30ην Ιουνίου 2015 (01/07/2014-30/06/2015)**.
5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.1828/89 και δωρεάν διάθεση μετοχών στους μετόχους.
6. Έγκριση διαφόρων συμβάσεων.
7. 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.**

Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, **σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μμ** στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται **σε Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μμ** στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σίνδος Θεσσαλονίκης, 23/10/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο