

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Θερμοδυναμική Α.Ε.

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της παραπάνω εταιρείας σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 μ.μ. στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, 1ο χιλ. Πτολεμαΐδας – Άρδασσας, με το ακόλουθο θέμα ημερησίας διατάξεως.

1. Παραίτηση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ζαφειρίδη Γεωργίου λόγω συνταξιοδότησης και εισδοχή στην θέση του νέου μέλους.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασεως της γενικής συνέλευσης.

Πτολεμαΐδα, 08 Φεβρουαρίου 2016

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου  
Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της 01/02/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. (Kombi)  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
1<sup>ο</sup> ΧΙΛ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - ΑΡΔΑΣΣΑΣ  
ΤΗΛ. 2463028013 FAX 2463025753  
e-mail: info@kombi.gr  
Δ.Ο.Υ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - Α.Φ.Μ. 094067034