

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «.....»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 02.05.2013
Γ.Ε.ΜΗ. : Μ.Α.Ε. :

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «.....», σύμφωνα με το νόμο 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει και το Καταστατικό της καλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 02^η Μαΐου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10πμ στην έδρα της εταιρείας, στο 20^ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης –Βεροίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012.
2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012 .
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα των εταιρικών χρήσεων από 01.01.2012 έως 31.12.2012 .
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για την κλειόμενη χρήση 2012.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που στην Τακτική Γενική Συνέλευση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας των μετόχων , θα συγκληθεί 1^η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 12 Μαΐου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 πμ. στην έδρα της εταιρείας στο 20^ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης –Βεροίας. Σε περίπτωση που στην 1^η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας των μετόχων , θα συγκληθεί 2^η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22 Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ. έδρα της εταιρείας στο 20^ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Βεροίας .

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως τροποποιήθηκε και το Καταστατικό της Εταιρίας να καταθέσουν τις μετοχές τους (ή τους προσωρινούς τους τίτλους) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τραπεζική Εταιρία.

Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Θεσσαλονίκη, 09.04.2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο