

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΡ.ΜΑΕ:57637/01/Β/04/486**

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 006079401000

Σύμφωνα με το νόμο Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αλεξανδρουπόλεως 23 και Καισαρείας, 11527 Αθήνα την 10/06/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.14 και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01.01.14 έως 31.12.14.
2. Υποβολή των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών , για την εταιρική χρήση από 01.01.14 έως 31.12.14.
3. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2014 καθώς και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για την χρήση από 01.01.14 έως 31.12.14.
4. Έγκριση τρόπου διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2014.
5. Εκλογή ελεγκτών και αναπληρωτών των, για την χρήση 2015 από 01.01.15 έως 31.12.15 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Εκλογή νέου Δ.Σ.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του καταστατικού και να καταθέσουν του τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδος τουλάχιστον 5 (πέντε) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο