

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα να συγκαλέσει την ετήσια Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στα γραφεία αυτής στον Δήμο Περιστερίου, οδός Κρυστάλλη αρ.32 , την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

**1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1.1.2014 – 31.12.2014 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.**

**2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.**

**3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015.**

**4. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός αμοιβών για την χρήση 2015**

**5. Όποιο άλλο θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια της συζήτησης της Γενικής Συνέλευσης.**

Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης οφείλουν πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για την Συνέλευση ημερομηνίας να καταθέσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ 29 ΜΑΙΟΥ 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.