

Ρ. Γ.Ε.ΜΗ

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη στη συνεδρίαση του της 30 Απριλίου 2014 καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Συνέλευση που ορίσθηκε για τις 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. και που θα συνέλθει στα στα επί της οδού Φίνος Φιλμ - θέση Χούσμιζα ή Αγ.Θωμάς Σπάτα, γραφεία της Εταιρείας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί του Ισολογισμού της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 και κατάθεση των οικονομικών καταστάσεων της αυτής χρήσεως.
2. Έγκριση του Ισολογισμού της αυτής ως άνω χρήσεως 1/1/2013 έως 31/12/2013 και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί της διαχειρίσεως και των αποτελεσμάτων της αυτής ως άνω χρήσεως.
4. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη χρήση 2014.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος.
6. Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα.

Κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε προσωπικά ο ίδιος, είτε με πληρεξούσιο τους που μπορεί να διορισθεί και με απλή επιστολή.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις Τράπεζες, (πέντε) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Επίσης να καταθέσει προ της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών του καθώς και τα τυχόν υπάρχοντα πληρεξούσια της αντιπρόσωπευσης των, στα γραφεία της Εταιρείας.

Σπάτα , 30 Απριλίου 2014  
**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΚΥΗ  
ΠΡΕΣ  
ΠΡΑ  
ΣΠΑΤΑ