

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΜΕ 7144/01/Β/86/311(2005) (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 006494201000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας **ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ** σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **25 Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού πάροδος Ορφέως 143 Αθήνα, και συγκεκριμένο στην αίθουσα συνεδριάσεων της εταιρείας που βρίσκεται στο Α΄ όροφο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25 ΜΑΪΟΥ 2015

1° Θέμα: Υποβολή και ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού χρήσεως (1/1/2014-31/12/2014)

2° Θέμα : Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2014, των προκυψάντων αποτελεσμάτων μετά της διανομής των αποτελεσμάτων ως και του προσαρτήματος ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου (1/1/2014-31/12/2014).

3° Θέμα : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως εκ του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.

4° Θέμα : Έγκριση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων μελών του Δ.Σ. εργαζομένων εις την εταιρεία για την χρήση 1/1/2014-31/12/2014 και καθορισμός και προέγκρισης της μισθοδοσίας αυτών δια την νέα χρήση 1/1/2015-31/12/2015

5° Θέμα : Εκλογή ελεγκτών ,ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, από τον πίνακα ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015.

6° Θέμα : Έγκριση πρακτικών Δ.Σ. 457/9.3.15 και Δ.Σ.458/18.3.2015

7° Θέμα : Έγκριση πρακτικών Δ.Σ. δια το χρονικό διάστημα (3.2.2014-18.3.2015)

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το Νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 10 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, στις 26 Ιουνίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή προσωρινούς τίτλους, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 27 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο