

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΜΕ 7144/01/Β/86/311(2005) Γ.Ε.ΜΗ 6494201000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας **ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού πάροδος Ορφέως 143 Αθήνα, και συγκεκριμένα 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 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

1^ο Θέμα: Υποβολή και ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού χρήσεως (1/1/2013-31/12/2013)

2^ο Θέμα : Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2013, των προκυψάντων αποτελεσμάτων μετά της διανομής των αποτελεσμάτων ως και του προσαρτήματος ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου (1/1/2013-31/12/2013).

3^ο 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^ο Θέμα : Έγκριση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων μελών του Δ.Σ. εργαζομένων εις την εταιρεία για την χρήση 1/1/2013-31/12/2013 και καθορισμός και προέγκρισης της μισθοδοσίας αυτών δια την νέα χρήση 1/1/2014-31/12/2014

5^ο Θέμα : Εκλογή ελεγκτών ,ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, από τον πίνακα ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014.

6^ο Θέμα : Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δια κεφαλαιοποίησης του λογαριασμού <ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ> ποσού

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 14 Ιουλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας και η τυχόν Β' Επαναληπτική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, στις 31 Ιουλίου 2014 ημέρα Πέμπτη 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 η 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 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 2 Μαΐου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο