

## **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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **7 Μαΐου 2014 ημέρα Τετάρτη 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 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 7<sup>ης</sup> ΜΑΙΟΥ 2014**

**ΘΕΜΑ 1ο :** Λήψη απόφασης στο θέμα που αναφέρεται στην από 24.3.2014 αίτηση μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφο 1 του Ν.2190/20.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> :** Ενημέρωση, λήψη απόφασης και εξουσιοδότηση του Δ.Σ σχετικά με αγωγή της εταιρείας «ΣΕΙΡΙΟΣ Α.Ε»

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> :** Ενημέρωση, λήψη απόφασης και εξουσιοδότηση του Δ.Σ σχετικά με τις δυσμενείς επιπτώσεις ενεργειών μετόχων κατά της εταιρείας.

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας και η τυχόν Β' Επαναληπτική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, στις 4 Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη παραπάνω Έκτακτη 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 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 9 Απριλίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο