

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας « ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΘΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. » σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας, Δαρδανελλίων 20 στο Αιγάλεω, στις **30 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ.** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένη διαχειρίσεως της υπολόγου χρήσεως από 01.01.2012 έως 31.12.2012.
- 3) Εκλογή δύο τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- 4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) Άλλα θέματα προς συζήτηση.

Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.

**Αιγάλεω 06 Ιουνίου 2013  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΘΑΝΟΣ**