

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«**ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»,
στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/6/2014.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας «**ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Καστοριάς, αριθ. 4, Γέρακας Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας, των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος της 8^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013, μετά της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην άνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα στα Γραφεία της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 11η Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης

Αθήνα, 28 Απριλίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο