

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ν.ΣΥΛΑΣ-Α. ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΥ ΑΕ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

ΑΡΜΑΕ 8139/01ΤΝ/Β/140(2011)

ΓΕΜΗ 83152602000

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας Ν ΣΥΛΑΣ –Α.ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΥ ΑΕ με την από 14/05/2013 απόφαση του καλεί τους μετόχους της ανωτέρω εταιρείας σε Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρείας στον Ταύρο Αττικής οδός Π. Ράλλη 37^α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2012 μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.
- 3.Απαλλαγή του Λογιστή από κάθε ευθύνη για το αποτέλεσμα της χρήσης 2012 και των ποσών των κονδυλίων των λογαριασμών του ισολογισμού της χρήσης 2012.
- 4.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5.Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι εκ των μετόχων που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη συντέλεσης απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση στις 19/06/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως.

Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν υπό εξουσιοδοτημένων υπ' αυτών προσώπων με εξουσιοδότηση που παρέχεται με έγγραφο υπό αρμόδια αρχή ή δια τηλεγραφήματος.
ΤΑΥΡΟΣ 14/05/2013 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΛΑΣ-ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

