

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΞΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αρ. Μ.Α.Ε 53779/01ΑΤ/Β/03/339(06)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που ελήφθη στη συνεδρίαση της 1-6-2013, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρίας **σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ.**, στα γραφεία της εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Λ. Κηφισίας αριθμός 166 (3^{ος} όροφος), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.** Υποβολή και Έγκριση Ισολογισμού και των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 1-1-2012/31-12-2012 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, ως και του Προσαρτήματος επί του Ισολογισμού 1-1-2012/31-12-2012.
- 2.** Έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.
- 3.** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των χρήσεων 1-1-2012/31-12-2012, καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 1-1-2012/31-12-2012.
- 4.** Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01-01-2013/31-12-2013.
- 5.** Έγκριση/Προέγκριση συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντών, στελεχών και υπαλλήλων της εταιρίας στις συνδεδεμένες με την εταιρία επιχειρήσεις, υπό την ιδιότητά τους ως μελών Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντών, στελεχών και υπαλλήλων των εταιριών αυτών.
- 6.** Έγκριση/προέγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
- 7.** Διάφορες Εξουσιοδοτήσεις.
- 8.** Άλλα θέματα, ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στη Διοίκηση της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης δήλωση πρόθεσής τους συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση με τα στοιχεία του άρθρου 27 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης.

Μαρούσι, 1-6-2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ