

## Πρόσκληση Γενικής Τακτικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση , στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση 213ο ΧΛΜ ΝΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ στις 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12,00 με θέμα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

1) Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών , έγκριση του Ισολογισμού της 01.01.2013 έως 31.12.2013

2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01-01-2013 έως 31-12-2013.

3) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμό της αμοιβής τους.

4) Έγκριση μισθών –αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

5) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση , πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 16 του καταστατικού .

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

ο Πρόεδρος