

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «**ΕΠΕΝΖΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου, ώρα 18.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Λυκόβρυση, οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 37, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2012 - 31.12.2012 μετά του σχετικού προσαρτήματος και διανομή μερίσματος.
- 2) Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την ίδια χρήση.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη επί του Ισολογισμού και γενικά της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων κατά την ίδια χρήση.
- 4) Καθορισμός αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 1.1.2013 - 31.12.2013.

Οι μέτοχοι, που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές των είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπευσής τους.

Αθήνα 31.5.2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος & Δ.Σ.
Ζωή Κόντου

Ο Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Τόμοβιτς

Το Μέλος
Μαρία Κόντου