

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «**ΕΠΕΝΣΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014, 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 01.01.2013 - 31.12.2013 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 1.1.2014 - 31.12.2014.

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 31.5.2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος & Δ.Σ.
Ζωή Κόντου

Ο Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Τόμοβιτς

Το Μέλος
Μαρία Κόντου