

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ANATRON ENGINEERING AEBE
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡΜΑΕ: 33084/01/Β/95/535/03

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό και την από 26.04.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 30^η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην οδό Πατρ. Γρηγορίου Ε' 75, 162 33 Βύρωνας, για την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2012, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την Χρήση 1.1.2012 -31.12.2012).
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την νέα χρήση (1.1.2013-31.12.2013) και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Συζήτηση και αποφάσεις για την πορεία της Εταιρείας όπως π.χ. εισδοχή νέων μετόχων, νέα αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου ή όποια άλλη απόφαση κρίνει πλέον πρόσφορη η Γεν. Συνέλευση.
5. Συζήτηση και απόφαση της Γ.Σ. επί της προτάσεως του Δ.Σ. να μη προχωρήσει η λύση της εταιρείας, αλλά να συνεχίσει την λειτουργία της
6. Αναπλήρωση μελών Δ.Σ., εφ' όσον υπάρχουν παραιτήσεις
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι αυτών που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2013, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Βύρωνας ,05/06/2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο