

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της «ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ» στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρίας μας 3^ο χλμ. Άργους-Ν. Κίου, Άργος, για να συζητήσουν τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 1/1-31/12/2014 και των επ' αυτών έκθεσης διαχείρισης και προσαρτήματος του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεσης ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2014.
- 3) Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση καταστατικού.

Δικαίωμα συμμετοχής αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο έχουν οι μέτοχοι που θα καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά κατάθεσης και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης στην Εταιρία 5 πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΓΟΣ 1/6/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ