

ΨΥΚΤΟΘΕΡΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 36518/22/Β/96/27
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της **30ης Απριλίου 2013** καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας **«ΨΥΚΤΟΘΕΡΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΑΓΓ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»**, που εδρεύει στην Πάτρα, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την **30η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή & ώρα 18:00** στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στην Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ ΡΟΪΤΙΚΩΝ, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

- 1.** Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **1/1/2012-31/12/2012**.
- 2.** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **1/1/2012-31/12/2012** μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
- 3.** Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης της εταιρείας για την εταιρική χρήση **1/1/2012-31/12/2012**.
- 4.** Εκλογή για την εταιρική χρήση **1.1.2013 - 31.12.2013**, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- 5.** Έγκριση μισθών μελών του Διοικ. Συμβουλίου για παρεχόμενες υπηρεσίες βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής για τη χρονική περίοδο μέχρι τη Γενική Συνέλευση και προέγκριση καταβολής μισθών για τη χρονική περίοδο από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2013 και μετά.
- 6.** Επικύρωση της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε με την από 12/12/2011 απόφασή του περί αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προταθεί νόμιμα για συζήτηση και λήψη απόφασης

Οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέτοχοι, παρακαλούνται όπως καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των τυχόν αντιπροσώπων τους στο ταμείο της εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα της συνέλευσης.

Σε περίπτωση που κατά την παραπάνω ημερομηνία δε συντελεσθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και τη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την **12^η Ιουλίου 2013**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18:00**, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια όπως παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πάτρα, 04/06/2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΡΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑ