

ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ»

**Αρ. Μ. Α. Ε. 7014/02/Β/86/894
σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας (οδός Δ. Μουτσοπούλου αριθ. 17 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2012, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2012 και της Έκθεσης των Ελεγκτών της χρήσεως 2012.
2. Έγκριση όλων των αποφάσεων και πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2012.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2013.
5. Έγκριση αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, οι κ.κ. Μέτοχοι για να λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία που ορίστηκε για την Γενική Συνέλευση. Επίσης πριν πέντε (5) μέρες πρέπει να καταθέσουν τις αποδείξεις και τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των Μετόχων στην Διοίκηση της Εταιρείας.

**Πειραιάς, 1 Ιουνίου 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**