

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των κ. Μετόχων της Ανώνυμης. Εταιρείας  
**«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕΒΕ »**  
σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2013.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **27 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12.30** μ.μ στην έδρα της εταιρείας, Γάζωρο Σερρών προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2012 μέχρι 30.06.2013, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ μαζί με την επ' αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την επεξηγηματική Έκθεση του Δ.Σ (σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κ.Ν. 2190/1920), τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ' αυτών.
2. Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική περίοδο (01/07/2012 – 30/06/2013).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση που έκλεισε την 30/06/2013.
4. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών – Τακτικού και αναπληρωματικού – για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση (01/07/2013 – 30/06/2014) και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διεύθυνση εταιρειών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που προέκυψαν από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων και μέρους του αποθεματικού δια αύξησης της Ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας, δια μείωσης της Οικονομικής αξίας των μετοχών.
8. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
9. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Όσοι από τους κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις Ανώνυμες Τραπεζικές εταιρείες που έχουν έδρα στην Ελλάδα.

Μέσα στην παραπάνω προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα αποδεικτικά καταθέσεων των μετοχών και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των κ. Μετόχων.

ΑΘΗΝΑ 25/11/2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ