

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΒΡΥΣΣΑΣ Α.Ε.»

Α.Μ. ΑΕ 40592/31/Β/98/18

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Δ.Σ. της «**ΒΡΥΣΣΑΣ Α.Ε.**» συγκαλεί σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στις 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Λάρισα και στην οδό 10 ΧΛΜ Λάρισας – Τυρνάβου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων 31-12-12 (Ισολογισμού - Γενικής Εκμετάλλευσης - Αποτελεσμάτων Χρήσης - Διανομή Κερδών - Προσαρτήματος) καθώς και την επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, και εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012
3. Έγκριση διανομής μερισμάτων από φορολογηθέντα κέρδη χρήσης & αμοιβών μελών ΔΣ
4. Εκλογή του Δ.Σ.
5. Κεφαλαιοποίηση διαφορών αναπροσαρμογής περιουσιακών στοιχείων
6. Διάφορα θέματα

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δηλώσουν πέντε ημέρες πριν τη συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας, την συμμετοχή τους καταθέτοντας τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα και εξουσιοδοτήσεις. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης επαρκούς πλειοψηφείας ορίζεται η επαναληπτική Γ.Σ. να γίνει εντός 20 ημερών όπως ο νόμος ορίζει και συγκεκριμένα την 10^η Ιουλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Λάρισα και στην οδό 10 ΧΛΜ Λάρισας – Τυρνάβου.

ΛΑΡΙΣΑ 9 ΜΑΪΟΥ 2013

ΤΟ Δ.Σ.