

**ΤΕΧΝΙΚΗ & ΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σε Γενική Συνέλευση.....

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας μας εις Τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00πμ στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Παναγίας Σκουπέρι 41-43 - Κορωπί, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως :

- 1) ΘΕΜΑ : Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 5<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσεως και της εκθέσεως του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης.
- 2) ΘΕΜΑ : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 5<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσεως καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
- 3) ΘΕΜΑ : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση και για τα πεπραγμένα αυτής.
- 4) ΘΕΜΑ : Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2013-31/12/2013
- 5) ΘΕΜΑ : Διάφορες ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία εκ των αναγνωρισμένων Ανώνυμων Τραπεζικών Εταιρειών και να προσκομίσουν τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους στα γραφεία της εταιρείας πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία που ορίστηκε για την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



Αθήνα, 30 Απριλίου 2013

Ακριβές αντίγραφο αυθημερόν