

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Δ.Σ. καλεί τους Μετόχους της εταιρείας «**ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στις Αχαρνές, οδός Φιλοκτήτου αρ. 14, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα :

### Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής :

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2013 (01/01/2013 – 31/12/2013) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών χρήσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2013.
3. Εκλογή δύο (2) Τακτικών και δύο (2) Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2014 και έγκριση αμοιβής τους.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 25/5/2014

### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος & Δ.Συμβ/λος

Τα Μέλη

Σπανόπουλος Κυριάκος

Πατσή Μαρία Σπανόπουλος Γεώργιος