

**ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΑΜΑΕ:66774/22/Β/08/51**  
**ΓΕΜΗ : 34747016000**  
**Ανδρονουπούλου 8- ΑΙΓΙΟ**

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  
«ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-  
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΑΜΑΕ:66774/22/Β/08/51**

Καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας «ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε.» την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρείας Ανδρονουπούλου 8 – Αίγιο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:**

1. - Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, της Δωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου 01/01/14- 31/12/14.
  2. - Έγκριση διανομής των κερδών.
  3. - Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για το Ισολογισμό και την διαχείριση της χρήσεως 01/01/14-31/12/14.
  4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών, για την εταιρική χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών ,σύμφωνα με την υπ' αριθ' Κ2-14054/2000 υπουργική απόφαση.
  5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής
- Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού.

Αίγιο 30 / 04 / 2015  
Το Δ.Σ.