

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«Ι.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Μ.Ε.»**

**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην έδρα της εταιρείας στην περιοχή Φωκάλια της νήσου Κώ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2013 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013
3. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι δύνανται να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου, οφείλουν δε να καταθέσουν τις μετοχές τους και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας στην περιοχή Φωκάλια Κώ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης.

**ΚΩΣ 4 Ιουνίου 2014**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ**