

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Της (15^{ης}) Δεκάτης Πέμπτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία « ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΒΕΕ» , της 28ης Ιουνίου του έτους 2013.

Καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία « ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΒΕΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 28^η Ιουνίου 2013, στα γραφεία της Παρασκευή εταιρείας στο 2^ο χλμ. Χαλάστρας Θεσ/νίκης ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 έως 31/12/2012.
2. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού, του προσαρτήματος και των αποτελεσμάτων χρήσεως από 1/1/2012 έως 31/12/2012 , μετά των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών των ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2013 έως 31/12/2013 και καθορισμού της αμοιβής των
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση από 1/1/2012 έως 31/12/2012,
5. Καθορισμός και προέγκριση αμοιβών και μισθών μελών του Δ.Σ. έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
6. Λοιπά θέματα - Διάφορες ανακοινώσεις .

Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση παρακαλούνται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του καταστατικού και να καταθέσουν τις μετοχές τους , στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια αναγνωρισμένη στη Ελλάδα τράπεζα προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση (5) πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση.

Για το Δ..Σ

Δημούδης Αργ. Βασίλειος
Πρόεδρος του Δ.Σ