

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5717/01/Β/86/5715
ΑΡ.ΓΕΜΗ 83435302000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας **«ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και **ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5717/01/Β/86/5715**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Αθήνα, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως αρ. 25, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

«ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ»

- 1.** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Κερδών, και Προσάρτημα) της (28^{ης}) εταιρικής χρήσεως (διαχείριση 1η Ιανουαρίου 2014 - 31η Δεκεμβρίου 2014), καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 2.** Λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της (28^{ης}) εταιρικής χρήσεως (διαχείριση 1.1.2014 - 31.12.2014).
- 3.** Εκλογή ελεγκτών για την (29^η) εταιρική χρήση (1.1.2015 - 31.12.2015) και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4.** Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την παρελθούσα (28^η) εταιρική χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και προέγκριση αμοιβών για το 2015.
- 5.** Επικύρωση των αποφάσεων της από 31/12/2014 τρίτης επαναληπτικής έκτακτης γενικής συνέλευσης περί : α) Εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του από 18 Ιουνίου 2014 παραιτηθέντος μέλος αυτού, κ. Χαράλαμπου Αθανασόπουλου λόγω συνταξιοδότησης, β) Αύξησης κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων και γ) Τροποποίησης του Άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας σχετικό με τη διάρκεια αυτής.
- 6.** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία.
- 7.** Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης απαρτίας κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημέρα και ώρα η Συνέλευση θα επαναληφθεί την 10^η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης εκ νέου νόμιμης απαρτίας, η δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 20^η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, προκειμένου να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν πέντε (5) ημέρες πριν τη συνεδρίαση τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που έχει την έδρα της στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τη σχετική απόδειξη.

Αθήνα, 30.04.2015

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

Δημήτριος Δεσποτόπουλος