

**ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“ΜΟΤΟΜΑΡΙΝΕ ΑΕ”**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση για την 30^η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ. στην έδρα της εταιρίας που βρίσκεται στο Κορωπί και δη στο 27^ο ΧΛΜ Κορωπίου – Βάρης , προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1^{ον} : Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτού επί του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσεως 2012.

ΘΕΜΑ 2^{ον} : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, χρήσεως 2012 και την επ’ αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 3^{ον}: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί της διαχειρίσεως χρήσεως 2012.

ΘΕΜΑ 4^{ον}: Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 5^{ον} : Λήψη απόφασης επί της παρατήρησης του ορκωτού ελεγκτού ότι υπάρχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 6^{ον}: Τροποποίηση του άρθρου 28 του καταστατικού της εταιρίας

ΘΕΜΑ 7^{ον}: Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι για να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους τους στο ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε κάποια από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες και να προσαγάγουν τις αποδείξεις καταθέσεως αυτών στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον προ πέντε ημερών από της άνω ορισθείσης ημερομηνίας της Τακτικής Συνελεύσεως.

ΑΘΗΝΑ, 28/05/2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΟΤΟΜΑΡΙΝΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΜΠΕΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.Β.Ε.
27^ο ΧΛΜ Α ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΒΑΡΗΣ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ Κ. 114 00
ΑΦΜ: 094116137 - ΔΟΥ Φ.Ε.Α.Α.Π.Α.Ε.
ΤΗΛ.: 210 6623291 - FAX: 210 6020865

Ευαγγελία Σωτηρίου