

**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 2014, ημέρα Δευτέρα 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^ο : Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσεως 2013.

ΘΕΜΑ 2^ο : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, χρήσεως 2013 και την επ’ αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 3^ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί της διαχειρίσεως χρήσεως 2013.

ΘΕΜΑ 4^ο: Τροποποίηση του άρθρου 33 του καταστατικού

ΘΕΜΑ 5^ο: Λύση της εταιρίας και θέση αυτής σε εκκαθάριση και εκλογή εκκαθαριστή

ΘΕΜΑ 6^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 7^ο: 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, 19/05/2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΟΤΟΜΑΡΙΝΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.Β.Ε.
27ο ΧΛΜ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΒΑΡΗΣ
ΚΟΡΩΠΙ Τ.Κ.194 00
ΑΦΜ: 094116107 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘ
ΤΗΛ.: 210 6323281 - FAX: 210 602