

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.»**

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με ημερομηνία την 30 Απριλίου 2013 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ. στο HTL SECRET PARADISE, στην οδό Γ.Παπανδρέου 9-11 (2<sup>ος</sup> όροφος conference hall), Ν. Καλλικράτεια Χαλκιδικής.

Με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή για έγκριση του ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2013 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (Πίνακας διάθεσης κερδών, Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης, προσάρτημα Οικονομικής κατάστασης, κλπ), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της διάθεσης των κερδών της χρήσης 2013
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους 2013
4. Εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση του έτους 2014 και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στελέχη της διοίκησης.
6. Εκλογή νέου Δ.Σ.
7. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
8. Διάφορες ανακοινώσεις – λοιπά θέματα..

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση υποχρεούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Ελαιοχώρια 30 Απριλίου 2014

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**

**ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ**  
**ΑΔΤ: ΑΑ485220**