

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**  
**ΑΜΦΙΑΡΕΙΟ Α.Ε.**  
**ΑΡ. ΓΕΜΗ 009212601000**

**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με την από 30 Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΜΦΙΑΡΕΙΟ Α.Ε.**» με ΑΡ. ΓΕΜΗ 009212601000 που εδρεύει στο Ορωπό σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την **30η Ιουνίου 2015** ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα **20:00** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 – ΩΡΩΠΟΣ ) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως :

**ΘΕΜΑΤΑ**

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2014 ( 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2014 ) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της χρήσεως 2014 ( 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2014 ).
3. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας , να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζιτική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας (ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 – ΩΡΩΠΟΣ ) πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Ωρωπός , 30 Μαΐου 2015  
Κατ' εξουσιοδότηση του Δ.Σ.  
Αναστασία Πανή  
Πρόεδρος του Δ.Σ.