

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«FILIACOM ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 29^{ης} Ιουνίου 2013 συνεδρίασής του και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FILIACOM ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «FILIACOM», Αρ ΓΕΜΗ 122664599000, να προσέλθουν την 29^η Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρείας στις Φιλιάτες, Θεσπρωτίας, για να συμμετάσχουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

- α) Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2012 έως 31.12.2012 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- β) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.12 – 31.12.12.
- γ) Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- δ) Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζεται για το Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013 και ώρα 10.00 π.μ. στην ως άνω διεύθυνση.

Στη Συνέλευση δικαιούνται, σύμφωνα με το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία εγκαταστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης

Αθήνα 05 Ιουνίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανός Αργυρός