

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. «ΑΦΟΙ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.»**

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Περιβόλα Πατρών (οδός Αριστοτέλους 123).

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015.
4. Καθορισμός ειδικών καθηκόντων και αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Όσοι από τους κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισμένης ημερομηνίας να καταθέσουν τις Μετοχές τους στα Γραφεία της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και μέσα στην προθεσμία αυτή να προσκομίσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τις αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΠΑΤΡΑ 30/04/2015**