ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΙΟΛΟΥ 67 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10559
ΑΡ.Μ.ΑΕ: 45763/01/Β/00/214
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 003941401000

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «**ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αιόλου 67 στην Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012-31.12.2012 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Επανέγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2011-31.12.2011 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01.01.2012-31.12.2012
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2013– 31.12.2013
5. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την περίοδο έως και 31.12.2012 και προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. από 01.01.2013
6. Έγκριση των αποφάσεων που πήρε ή θα πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο
6. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2012.
7. Συζήτηση επί κάθε θέματος που θα ήθελε προταθεί

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 10.06.2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	**Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**	**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**
Γεώργιος Αλέγρας	Βασίλειος Παπαζήσης	Διονύσιος Γεωργόπουλος

Τα Μέλη του Δ.Σ.

Γεώργιος Παπαζήσης

Νίκος Κούλης

Νίκος Κυριαζής

Αγγελική Κάτσιου

Αναστάσιος Χωμενίδης