

ΑΝΚΟ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε την 2^η Ιουνίου 2014 συνεδρίασή του και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας «ΑΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής, Λ. Συγγρού 44, Αθήνα την 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12^η μ. με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2011, 2012 και 2013.
2. Έγκριση των Ισολογισμών και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2011, 2012 και 2013.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα των χρήσεων 2011, 2012 και 2013.
4. Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν κατά τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013.
5. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ