

**«ΑΝΚΟ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη σε συνεδρίασή του την 10^η Απριλίου 2015 και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας «ΑΝΚΟ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας αυτής, οδός Λ. Συγγρού αριθμ. 44, Αθήνα, την 30^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10^η μ., με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014.
2. Έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014, καθώς και της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα στη χρήση 2014.
4. Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν κατά τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2010 έως 31.12.2014.
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 πληρεξούσια τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα 10 Απριλίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΝΚΟ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤ. ΥΛΙΚΟΥ
ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 44 - ΤΗΛ. 210 9209200
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 30 ΧΙΛ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘ-ΛΑΜΙΑΣ 1
Α.Μ.Α.Ε. 65049/01/Ε/07/833 - ΦΑΧ: 210 9209345
Α.Φ.Μ. 995401168 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ