

ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε.
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Β. – ΜΑΚΡΗΣ Ε. – ΠΙΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
3^ο ΧΛΜ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ. 24410 29573, 76206 – FAX: 24410 79573
Α.Φ.Μ. 082675847 – Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡ.ΜΑΕ: 68694/30-B-09-14

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην υπ' αριθμόν 11/30-04-2013 συνεδρίασή του, σύμφωνα με το νόμο και καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε , ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Β. – ΜΑΚΡΗΣ Ε. – ΠΙΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε. . σε τακτική γενική συνέλευση, στα γραφεία της έδρας αυτής, στο 3^ο χλμ. Καρδίτσας-Τρικάλων την 30^η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ. με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρίας για τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 1-1-2013 έως 31-12-2013.
2. Έγκριση του Ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου 1-1-2013 έως 31-12-2013.
3. Απαλλαγή από πάσης ευθύνης διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 1-1-2014 έως 31-12-2014.
5. Έγκριση διανομής κερδών.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετοχών, 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 εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνέλευσης.

Καρδίτσα 31-5-2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΙΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ