

# ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 26-5<sup>ος</sup> ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ. 2107715801 - FAX 210 7715802 ( ΑΦΜ 094110446 )

Α.Μ.Α.Ε 4538/01/Β/4536/28.1.89

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 26-ΑΜΠΕΛΟΚΗΦΟΙ ΤΗΛ. 2107715801 FAX 210 7715802 (Α.Φ.Μ. 094110446)

Αθήνα 10/ 06/ 2015

## Πρόσκληση: Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Με την υπ' αριθμ 267 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. Συνεταιριστικές Επενδύσεις και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της προσκαλούνται οι μέτοχοι την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ στα γραφεία της Εταιρείας που είναι η έδρα της, επί της οδού Αρκαδίας 26 & Μεσογείων Τ.Κ. 115 26 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως:

### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της 30<sup>ης</sup> Εταιρικής Χρήσης από (1/1/12-31/12/12) -έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου -έκθεση των ελεγκτών - Ισολογισμός 2012, - Προσάρτημα 2012,.
- ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη (1/1/12-31/12/12)
- ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου
- ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: Εκλογή ενός Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 1/1/13-31/12/13
- ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: Διάφορα

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης και αντιπροσωπείας στα Ταμεία της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, πέντε ( 5 ) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσκομίζοντας στην διοίκηση της εταιρείας σε περίπτωση με καταθέσεως τίτλων των μετοχών καθώς και των εγγράφων νομιμοποίησης και αντιπροσωπείας στο ταμείο της εταιρείας εντός της ως άνω προθεσμίας τις αποδείξεις καταθέσεων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ