

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 26-5^{ος} ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ. 2107715801 - FAX 210 7715802 (ΑΦΜ 094110446)
Α.Μ.Α.Ε 4538/01/Β/4536/28.1.89

Αθήνα , 5 Ιουνίου 2013

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Με την υπ' αριθμ 253 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Α.Ε. Συνεταιριστικές Επενδύσεις και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της προσκαλούνται οι μέτοχοι την 27 η Ιουνίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 μ.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^ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Εταιρικής Χρήσης από 1/1/2012- 31/12/12 (30 ^η Εταιρική Χρήση) -έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου -έκθεση των ελεγκτών - Ισολογισμός 2012- Προσάρτημα
- ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
- ΘΕΜΑ 3^ο: Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου
- ΘΕΜΑ 4^ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ποσών που έχουν κατατεθεί από μετόχους και προορίζονται για αύξηση κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
- ΘΕΜΑ 5^ο: Συμμετοχή της ΣΥΝΕΠ Α.Ε. στη ΣΥΝΕΔΙΑ
- ΘΕΜΑ 6^ο: Διάφορα

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησεως και αντιπροσωπείας στα Ταμείο 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 νομιμοποίησεως και αντιπροσωπείας στο ταμείο της εταιρείας εντός της ως άνω προθεσμίας τις αποδείξεις καταθέσεων .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ