

**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

Προς:  
Μετόχους ΣΥΝΕΠ Α.Ε.

Αθήνα, 28/4/2017

**Πρόσκληση Σύγκλισης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**

Με την υπ' αριθμ 276 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Α.Ε. Συνεταιριστικές Επενδύσεις και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της προσκαλούνται οι μέτοχοι την **26η Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 π.μ. στα γραφεία τις 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>: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Εταιρικής Χρήσης από 1/1/2016- 31/12/16 (34<sup>η</sup> Εταιρική Χρήση) -έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου -Ισολογισμός 2015- Προσάρτημα
- ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
- Θέμα 3<sup>ο</sup>: Πώληση συμμετοχών της ΣΥΝΕΠ Α.Ε. σε θυγατρικές εταιρείες (Συνεταιριστική Ασφαλιστική κλπ).
- Θέμα 4<sup>ο</sup>: Επισφαλείς Απαιτήσεις.
- Θέμα 5<sup>ο</sup>: Τακτοποίηση παλαιάς αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.000 ευρώ και διάθεση των μετοχών στη ΠΑΣΕΓΕΣ.
- Θέμα 6<sup>ο</sup>: Ακύρωση απόφασης για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στην εταιρεία ΣΥΝΕΔΙΑ, ύψους 16.000 ευρώ.
- Θέμα 7<sup>ο</sup>: Ανανέωση μισθωτηρίου συμβολαίου με την ΠΑΣΕΓΕΣ και καθορισμός ύψους ενοικίου.
- Θέμα 8<sup>ο</sup>: Διάφορα Θέματα

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  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.  
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 26 & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ  
ΑΦΜ: 094110446 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ: 210 7715801 - FAX: 210 7715802

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Συνημμένα :

- Αντίγραφο Ισολογισμού
- Αποτελέσματα Χρήσεως