

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Λ.Χ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. ΣΕ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ.μέτοχοι της Ανωνυμης εταιρείας ,που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία Λ.Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της στην οδό Μαραθονοδρόμου 73, Μαρούσι προκειμένου να συζητήσουν και να λαβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Ανάγνωση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικ. Συμβουλίου για τον ισολογισμό της 31/12/2014.
- 2) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014 και λήψη απόφασης για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014.
- 4) Υποχρέωση τήρησης της δημοσιότητας των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 232 του Ν.4072/2012 και του Κ.Ν.2190/20.
- 5) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για συμψηφισμό ζημιών
- 6) Εκλογή νέου Δ.Σ.

Οι κ.κ.Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική Ανωνυμη Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν την απόδειξη για την κατάθεση των μετοχών στα γραφεία της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν απο την Τακτική Γενική Συνέλευση για να τύχουν δικαιώματος παράστασης και ψήφου κατ'αυτήν. Γνωστοποίηση στους ενεχυρούχους δανειστές ητοι στην Neptun Power GmbH ,δικαιούμενης κατ'άρθρο 1245 Α.Κ. απλά να παραστούν κατα την συνέλευση αφού δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Γνωστοποίηση επίσης στους αυτούς ενεχυρούχους δανειστές ότι τυχόν νομική αδυναμία τους μη εμπρόθεσμης κατάθεσης των τίτλων, αυτή θα αναπληρωθεί με την παρούσα εμπρόθεσμη γνωστοποίηση. Ωσαύτως πριν από πέντε τουλάχιστον ημέρες πρέπει να προσκομισθούν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης .

Αθήναι 29 Μαΐου 2015
Ο Πρόεδρος του ΔΣ


ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ