

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρείας "ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" στην Ετησία Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Αθήνας, οδός Μονής Πετράκη 4, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

- 1) Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ελεγκτών, για την εταιρική χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012.
- 2) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Προσάρτημα.)
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους στη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 - 31/12/2012.
- 4) Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2013.
- 5) Την μη διανομή κερδών και δημιουργία Αποθεματικού για την κάλυψη πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που θα προκύψουν από έλεγχο των οικονομικών ετών 2010, 2011, 2012-13.
- 6) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία 1/7/2013 - 30/6/2015.
- 7) Οποιοδήποτε θέμα προταθεί.

Κάθε μέτοχος που θέλει να μετάσχει στη Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας, ή να φέρει απόδειξη ότι τις κατέθεσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε τραπεζική ανώνυμη εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση.

Μέσα στην παρούσα προθεσμία πρέπει να κατατεθούν και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΣΙΜΩΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΤΣΙΜΩΝΟΥ ΗΡΩ

ΜΠΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ

