

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ - ΠΙΚΟΛΙΝΟ Α.Ε. σε τακτική Γενική**  
**Συνέλευση**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΙΚΟΛΙΝΟ Α.Ε.» κατά τη συνεδρίαση στις 30 Μαΐου 2015 ημέρα Σάββατο, αποφάσισε όπως η φετινή τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στο 4<sup>ο</sup> χλμ. Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού εταιρικής χρήσεως 2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσα ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.
4. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορα θέματα.

Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, τις δε αποδείξεις καταθέσεως και τα τυχόν πληρεξούσια να προσκομίσουν στην Εταιρία, πέντε (5) ημέρες το αργότερο πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Καταστατικό.

**Θεσσαλονίκη 30 Μαΐου 2015**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**