

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
" ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία "  
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 2391/01/Β/86/2390 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 33250100  
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε & ισχύει και το άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας με την επωνυμία «**ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**», που εδρεύει στην Αθήνα, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μμ, στα επί της οδού Μητροπόλεως 49, Αθήνα, γραφεία της Εταιρίας.

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. & των Ελεγκτών.
2. Έγκριση του τρόπου διανομής καθαρών κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013.
4. Έγκριση χορηγηθέντων και χορηγηθησομένων μισθών & οικονομικών άλλων παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και αυτών (των παροχών) που υφίστανται συμβάσεις μίσθωσης εργασίας.
5. Έγκριση για σύναψη συμβάσεων, οικονομικών παροχών, παροχή ασφαλειών σε ακίνητα της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> του Ν.2190/1920.
6. Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 2014.
7. Λήψη απόφασης για αγορά και πώληση ακινήτων της εταιρίας.
8. Έγκριση για σύσταση εταιριών οιασδήποτε μορφής, από αυτήν, μεταξύ αυτής και των λοιπών εταιριών του Ομίλου, των μελών του Δ.Σ., τρίτων προσώπων μη μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> του Ν. 2190/1920, καθώς και με συγγενείς των μελών του Δ.Σ. ανεξαρτήτως βαθμού, του αυτού, παρεμφερούς ή οιοδήποτε άλλου με αυτή σκοπού.
9. Έγκριση για σύσταση εταιριών οιασδήποτε μορφής από τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και από συγγενείς των μελών του Δ.Σ. ανεξαρτήτως βαθμού, του αυτού, παρεμφερούς ή οιοδήποτε άλλου με αυτή σκοπού.
10. Λήψη απόφασης για την Λύση ή Πώληση της εταιρίας «NEW HELLA ΕΠΕ».
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
12. Έγκριση για την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, στις 31-12-2012, βάση του Ν.2065/1992.
13. Έγκριση για κεφαλαιοποίηση, διανομή ή και συμψηφισμό έκτακτων και ειδικών αποθεματικών.
14. Διάφορες ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, να ενεργήσουν εμπρόθεσμα και σύμφωνα προς τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**