

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Εταιρίας με την επωνυμία
«ΤΗΙΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ – ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Διακριτικό τίτλο «ΤΗΙΡΟΣ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε 47084/01/Β/00/555
(ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 3962901000)

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190, όπως ισχύει και το άρθρο 11 του καταστατικό της Εταιρίας το Δ. Συμβούλιο αυτής, με απόφαση του που λήφθηκε στην συνεδρίαση του της 30^{ης} Απριλίου 2013 καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΤΗΙΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ – ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε γενική συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ, στα γραφεία της Εταιρίας στο Κουκάκι, και επί της οδού Γ. Ολυμπίου αριθμ. 15, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- ΘΕΜΑ 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 της εταιρίας και Διάθεση των κερδών της ίδιας χρήσης αφού διαβαστούν οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.
- ΘΕΜΑ 2. Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω χρήση και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών και των λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
- ΘΕΜΑ 3. Εκλογή νέων ελεγκτών για την χρήση 1.1.2013 – 31.12.2013.
- ΘΕΜΑ 4. Επικύρωση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των ετών 2010-2011-2012.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κουκάκι 30 Απριλίου 2013

Για το Διοικητικό Συμβούλιο