

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ» δ.τ. «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε.»  
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56402/01ΝΤ/Β/04/72(13) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 5680801000**

στην 9<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας να συνέλθουν στην 9<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση **στις 29/06/14 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα της εταιρείας (Λ. Συγγρού 314, 5<sup>ος</sup> όροφος)**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

**Θέματα Ημερήσιας Διάταξης**

- 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης από 01/01/13 έως 31/12/2013 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών
- 2) Υποβολή προς έγκριση από το σώμα σχετικά με την συμπλήρωση των κενών θέσεων του ΔΣ που δημιουργήθηκαν από την παραίτηση των κ.κ. Χ. Καρτάλη και Εμ. Χατζάκη από τους κ.κ. Α. Καναβούρη και Ι. Κουρεμμένο
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρείας κατά την υπόλογη χρήση 01/01/2013 – 31/12/2013
- 4) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών τακτικών και αναπληρωματικών για την χρήση του έτους 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών
- 5) Διάφορα θέματα, προτάσεις και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γεν. Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 6 Ιουλίου 2014 ημέρα Κυριακή, στον αυτό τόπο και χρόνο.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, **τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2014.**

Εξάλλου οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γεν. Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους μετόχους εφόσον αυτοί εκπροσωπούν περισσότερα από το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης εκπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Γεν. Συνέλευση. Σε αντίθετη περίπτωση οι μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα παραπάνω, θα μπορέσουν να λάβουν μέρος στην Γεν. Συνέλευση, **μόνο μετά από την άδεια της.**

**Αθήνα 29/05/2014  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Λουκάς Μ. Χριστοδούλου  
Πρόεδρος ΔΣ**