

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

CRC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΙ δ.τ. «CRC ΑΕΒΕ.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρ. Μ. Α. Ε. : 61187/022/Β/06/0032 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 34572816000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μέτοχους της Ανώνυμης Εταιρείας «CRC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **17 Ιουνίου 2013** και ώρα 15:30, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Αρέθα αρ. 15 στο Δήμο Πατρέων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την λήξασα εταιρική χρήση 01/01/2012-31/12/2012.
2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) για την λήξασα εταιρική χρήση (01/01/2012-31/12/2012).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και την διαχείριση της εταιρείας κατά την υπόλογο χρήση (01/01/2012-31/12/2012).
4. Καθορισμός και έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου
5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Παροχή άδειας ανταγωνισμού σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920) και
7. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις .

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 17^{ης} Ιουνίου 2013, καλούνται οι μέτοχοι σε πρώτη επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση της 20^{ης} Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30, την έδρα της εταιρείας επί της οδού Αρέθα αρ. 15 στο Δήμο Πατρέων, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Στην Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Πάτρα, 21 Μαΐου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ