

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΕ  
ΑΡ. ΜΑΕ 67442/01/Β/08/707- ΑΡ. ΓΕΜΗ 8600001000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και κατόπιν της από 20.3.2013 αποφάσεως προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28<sup>η</sup> Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας (25<sup>ης</sup> Μαρτίου 26, Ταύρος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

- 1<sup>ο</sup> Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού - κατάσταση αποτελεσμάτων και πίνακα διάθεσης κερδών 2012 με τις εκθέσεις Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή.
- 2<sup>ο</sup> Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 1.1.2012-31.12.2012.
- 3<sup>ο</sup> Έγκριση αμοιβών – εξόδων παραστάσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προέγκριση για τη χρήση 2013.
- 4<sup>ο</sup> Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2013.
- 5<sup>ο</sup> Διάφορα θέματα.

Οι κ.κ. Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση καλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στην εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Ταύρος, 20.3.2013

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ