

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»**

(ΑΡ.ΜΑΕ 45470/01ΝΤ/Β/00/61/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην έδρα της εταιρείας στην Αργυρούπολη Αττικής, οδός Βουλιαγμένης 26, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω , θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του Ισολογισμού της δωδέκατης εταιρικής χρήσης (1/1/2013-31/12/2013) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του ΔΣ κατά την υπόλοιπη χρήση.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2013 έως 31/12/2013.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2014.
5. Διάφορα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της εταιρείας στην έδρα της εταιρείας , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αργυρούπολη 25/5/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

