

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

(Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 121566203000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45470/1ΝΤ/Β/2000/0061)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Σεπτεμβρή 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. στα επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 26 Αργυρούπολη Αττικής, γραφεία της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014, μετό των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διάφορες ανακοινώσεις προτάσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, και να υποβάλει τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αργυρούπολη 20/08/2015

**το Διοικητικό Συμβούλιο**

