

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας << ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Α.Ε. >> εδρευούσης στο Αιγάλεω επί της Ιεράς Οδού 155 , σε τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν της από 30<sup>ης</sup> Απριλίου 2015 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου , σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 20-8-2015 ημέρα Πέμπτη στο Αιγάλεω Αττικής , στα γραφεία της έδρας επί της Ιεράς οδού 155 και ώρα 16:00 π.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης τα κάτωθι :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014 της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 καθώς και του λογαριασμού των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων..
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχειριστική χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014.
3. Εκλογή ή μη δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01/01/2015 - 31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών .
4. Έγκριση καταβολής ή μη μισθών-αμοιβών στα μέλη του Δ. Σ
5. Απόφαση περί συμψηφισμού αφορολόγητων αποθεματικών με ζημίες προηγούμενων χρήσεων.
6. Απόφαση περί κεφαλαιοποίησης ή μη της υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων.
7. Ανακοινώσεις προτάσεις .

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους σε μία από τις αναγνωρισμένες ελληνικές τραπεζικές εταιρείες ή στο ταμείο της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας .

### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Για την ανωτέρω πρόσκληση με τα συγκεκριμένα θέματα το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Συνέλευσης όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες για την εντός των νομίμων προθεσμιών σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την 20η Αυγούστου 2015.

Αιγάλεω 30-4-2015

### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ