

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙ.ΠΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙ.ΠΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.»** με την από 22 Μαρτίου 2013 απόφαση του, καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **27η Ιουνίου 2013**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.**, στην έδρα της εταιρείας (Λ. Μεσογείων 85, Αθήνα) για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση του 2012 και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της 12^{ης} εταιρικής χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση του 2012.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2013.
5. Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
6. Διαφορές ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΑΪΛΑΣ