

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**

**“ADVANCED CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39001/01/Β/97/483– Γ.Ε.ΜΗ. 002719801000**

### **σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30/8/2014, καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στην έδρα της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01/07/13 – 30/06/14, καθώς και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/07/13 – 30/06/14.
3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 01/07/14 – 30/06/15.
4. Προέγκριση αμοιβών Δ.Σ. για την χρήση 01/07/14-30/06/15 και έγκριση αμοιβών για τη χρήση 01/07/13-30/06/14.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτή, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσωπεύσεως του, στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γεν. Συνέλευσης.

**Αθήνα, 30 Αυγούστου 2014**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Κωνσταντίνος Στυλ. Τετώρος