

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ.Τ. ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 117892104000

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με δ.τ. ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΥΟ Α.Ε. σε τακτική γενική συνέλευση την 27^η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Στ. Καζαντζίδη 47, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 (01.01.2013–31.12.2013).
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014).
4. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

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

Θεσσαλονίκη 27.05.2014