

Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Ε.

**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

**A.M.AE 27988/22/B/92/026
ΕΔΡΑ: ΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 30^η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 10η πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην **Ελίκη Αιγίου Αχαΐας** με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2012 - 31/12/2012 ως και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή για την παραπάνω περίοδο.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2012- 31/12/2012.
3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή ως και αναπληρωτή αυτού για την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013.
5. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας στις Ετήσιες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις έτους 2013 των θυγατρικών εταιρειών αυτής καθώς και χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε διευθυντές αυτής, να μετέχουν σε διοικητικά Συμβούλια, σε διευθύνσεις εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς ή να ασκούν ατομικά, για ίδιο λογαριασμό, πράξεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας.
6. Τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρείας περί της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
7. Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων επί αυτών.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/6/2013 οφείλουν να τηρήσουν τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

ΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ