

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «**ΚΟΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ**», σύμφωνα με το νόμο 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει και το Καταστατικό της, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας (Κοραή 3 – 8^{ος} όροφος), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα ακόλουθα :

1. Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση (1.1.2014 έως 31.12.2014).

2. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

5. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με απόσβεση ζημιών και με σκοπό την εξυγίανση της εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας.

6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών.

7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Με την παρούσα πρόσκληση ορίζεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην συγκεκριμένη Συνέλευση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στο ίδιο μέρος (στα γραφεία της εταιρείας, Κοραή 3, 8^{ος} όροφος) την 10^η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι κύριοι Μέτοχοι, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στην Εταιρεία (Κεντρικό Κατάστημα ή Υποκαταστήματα) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τραπεζική Εταιρεία.

Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα, 5.6.2015

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σπυρίδων Αλεξόπουλος

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΚΟΔΡΟΣ Α.Ε.Ε.Δ.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΚΟΡΑΗ 3 / Τ.Κ. 105-64 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ: 094535610 - ΔΟΥ: ΦΛΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ.ΜΑ.Ε.: Α0952/01/Β/98/348(09)

ΤΗΛ.: 210 3272441, 210 8948048 - FAX: 210 3276922