

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ****ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την **31<sup>η</sup> Αυγούστου 2016**, ημέρα Τετάρτη και ώρα **12.00 π.μ.**, στα γραφεία της Εταιρείας στο Μοσχάτο, οδός Χανδρή 3 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

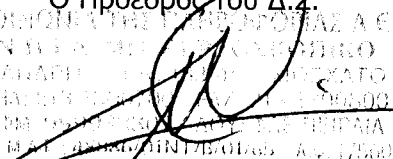
**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, για την εταιρική χρήση της Εταιρείας από 01.01.2015 έως 31.12.2015.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015.
3. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2016 έως 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Αθήνα 22 Ιουλίου 2016

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



ΚΑΤΑΝΤΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α.Ε.  
Ν. Μ. Σ. Α.Ε. Τ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΧΑΝΔΡΗ 3 Τ.Κ. 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ  
ΑΡΜΑΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΑΡΜΑΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΑΡΜΑΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ιδομενέας Μανωλιτσάκης