

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, το κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρίας, άρθρα 16 και 17 και με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λήφθηκε στην υπ' αριθμ. 345/24.4.2014 συνεδρίασή του, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην εικοστή δεύτερη (22^η) Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», στις 12 Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρίας, 31^η Οδός και Μυστρά, στο Ελληνικό Αττικής, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013), ήτοι:

Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων μετά του σχετικού Πιστοποιητικού Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και Προσάρτημα.

Θέμα 2^ο: Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013).

Θέμα 3^ο: Έκθεση Τακτικού Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013).

Θέμα 4^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013).

Θέμα 5^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 6^ο: Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014, Κεντρικού και Υποκαταστήματος Κύπρου και καθορισμός αμοιβής τους.

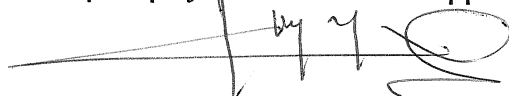
Θέμα 7^ο: Συμψηφισμός των αφορολογήτων αποθεματικών του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε., όπως αυτά σχηματίστηκαν μέχρι και την 31^η Δεκεμβρίου 2013 και τα οποία προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν, λόγω απαλλαγής αυτών κατ' εφαρμογή διατάξεων του ν. 2238/1994, όπως ισχύει, με φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημιές.

Θέμα 8^ο: Εταιρικά θέματα.

Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι οφείλουν, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία της Ελλάδας και να προσκομίσουν στη Διεύθυνση της Εταιρίας τις σχετικές αποδείξεις τους.

Ελληνικό, 24 Απριλίου 2014

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος



Κωνσταντίνος Χρ. Μπαρτζώκας