

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. 341/9.5.2013 συνεδρίασή του, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην εικοστή πρώτη (21^η) Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», στις 14 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή 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 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012), 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 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012).

Θέμα 3^ο: Έκθεση Τακτικού Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012).

Θέμα 4^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012).

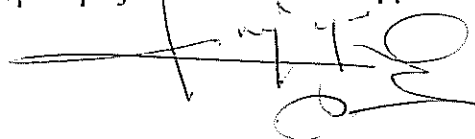
Θέμα 5^ο: Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 1/1/2013 - 31/12/2013, Κεντρικού και Υποκαταστήματος Κύπρου και καθορισμός αμοιβής τους.

Θέμα 6^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, 9 Μαΐου 2013

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος



Κωνσταντίνος Χρ. Μπαρτζώκας