

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35106/01/Β/96/57

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 2120701000

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Αυγούστου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πρωινή στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Σόλωνος αρ. 130 στην Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης- περιόδου 1-1-2015 έως 31-12-2015 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1-1-2015 έως 31-12-2015.

3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την εταιρική χρήση- περίοδο 1-1-2016 έως 31-12-2016 και καθορισμός αμοιβής τους.

4) Λήψη απόφασης για μη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και για επιστροφή στο μέτοχο της εταιρίας Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) των χρηματικών ποσών ύψους 824.426,92 € του λογαριασμού 43000000001 που έχει ήδη καταθέσει και προορίζονταν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία.

Αθήνα, 14-6-2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο