

**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.ΜΗ. 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^η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα 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 οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-2013 έως 31-12-2013 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 1-1-2013 έως 31-12-2013.
- 3) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1-1-2014 έως 31-12-2014 και καθορισμός αμοιβής τους.
- 4) Λήψη απόφασης για την λύση της εταιρίας ή υιοθέτηση άλλου μέτρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
- 5) Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη των ζημιών κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων είκοσι ενός ευρώ (€ 1.347.021,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (9,75 €) και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων είκοσι ενός ευρώ (€ 1.347.021,00) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (9,75 €).
- 6) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας ως προς το μετοχικό κεφάλαιο.

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, 05-6-2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο