

**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<sup>η</sup> Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή 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 1-1-2012 έως 31-12-2012 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 1-1-2012 έως 31-12-2012.
- 3) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1-1-2013 έως 31-12-2013 και καθορισμός αμοιβής τους.
- 4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

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, 03-06-2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο