

**Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Συνέλευσης των μετόχων
της εταιρείας ΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6680/02/Β/86/561**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας ΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.Ε. σε τακτική Γενική συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Ρέντη οδός Αγ. Άννης 97 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα :

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2013 μετά των έπ' αυτού 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 2013.
3. Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για την χρήση 2014 και καθορισμός των αμοιβών τους.
4. Λήψη μέτρων για την μείωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κάτω από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου
5. Καθορισμός αμοιβής του εκπροσώπου της εταιρείας και έγκριση αυτής.
6. Λοιπά θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση , οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης , καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Ρέντης 16 Μαΐου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο