

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**Των κατόχων Μετοχών της Εταιρείας
«ALTERPARTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο « ALTERPARTS ΑΕ »
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 126252301000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι ανωνύμων μετοχών σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00' στην έδρα της εταιρείας οδός Λεωφ. Μαραθώνος 85, στην Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- ΘΕΜΑ 1^ο**: Έγκριση Ισολογισμού της 31/12/2014, των αποτελεσμάτων της ίδιας χρήσης καθώς και του συνοδευόντος τον Ισολογισμό Προσαρτήματος.
- ΘΕΜΑ 2^ο**: Έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης 1/1 – 31/12/2014.
- ΘΕΜΑ 3^ο**: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.
- ΘΕΜΑ 4^ο**: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2015.
- ΘΕΜΑ 5^ο**: Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των ελεγκτών της χρήσης 1/1 – 31/12/2014 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
- ΘΕΜΑ 6^ο**: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
- ΘΕΜΑ 7^ο**: Διάφορες Ανακοινώσεις.
- Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στα γραφεία της Εταιρείας οδός Λεωφ. Μαραθώνος 85, στην Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε Κατάστημα Τράπεζας που εδρεύει στην Ελλάδα, προσκομίζοντας στο ταμείο της εταιρείας τη σχετική βεβαίωση.

Αθήνα 28/5/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ