

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε.**

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Πρέβεζα σε Τακτική Γενική Συνέλευση της δέκατης έκτης εταιρικής χρήσης , στα γραφεία της εταιρείας της έδρας αυτής , ήτοι στη ΒΙ.ΠΕ. ΕΤΒΑ Πρέβεζας την 31η του μήνα Δεκεμβρίου 2012, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρας και ώρα 10:00 με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής :

- 1) Υποβολή του Ισολογισμού χρήσεως , των αποτελεσμάτων χρήσεως μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την δέκατη έκτη εταιρική χρήση 01/07/11 – 30/06/12.
- 2) Έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως της 30/06/12 και λήψη απόφασης διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01/07/11 – 30/06/12 .
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση 01/07/11 – 30/06/12.
- 4) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 01/07/12 – 30/06/13 και καθορισμός της αμοιβής αυτών .
- 5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας .
- 6) Διάφορες ανακοινώσεις .

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων , για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση , πρέπει , κατά το νόμο και το καταστατικό , να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεων των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσία τους , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης .

ΠΡΕΒΕΖΑ 14/11/2012

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΛΑΪΝΑΣ Μ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ