

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**

### **ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Περί πρόσκλησης των Μετόχων της εταιρίας « **ΦΑΖΑΚΗΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** >> σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00μ.μ στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στο Δήμο Πατρέων ( Λεωφόρος Παπανδρέου και Μιαούλη), για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1.** Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τον κλεισθέντα Ισολογισμό την 31-12-2012.
- 2.** Έγκριση του Ισολογισμού των Αποτελεσμάτων Χρήσης και Πίνακα Διάθεσης Κερδών 2012.
- 3.** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.
- 4.** Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσεως και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- 5.** Καθορισμός ειδικών καθηκόντων και αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Οι κ. κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση βάσει του καταστατικού , να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στο γραφείο της εταιρίας πέντε –5- ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

**ΠΑΤΡΑ 30 / 4 / 2013**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**