

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε.»**

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 01/06/2015

Σύμφωνα με τον ν. “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση, **την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη ώρα 19:00**, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (Καλαμάτα Ακρίτα 84 & Σοφοκλέους), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014, που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Επισκόπησης /Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 20ης εταιρικής χρήσης (1/1/2014 - 31/12/2014).
3. Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014.
4. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015.
5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μέθοδος αύξησης της αξίας των μετοχών ποσού 20.700,00€ που αντιστοιχεί στην λογιστική αναπροσαρμογή της αξίας κτήσης του καταστήματος της Μεσσήνης (Κεφαλαιοποίηση Αναπροσαρμογής Αξίας Παγίων).

Σε περίπτωση μη παρουσίας μετόχου δύναται να εκπροσωπηθεί με αντίστοιχο παραστατικό εξουσιοδότησης και εκπροσώπησης από δεύτερο μέτοχο.

Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση την 12 Ιουλίου 2015 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΟΥΡΓΗΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ