

**ΕΛΕΝΗ ΚΕΚΗ ΑΕΕ-
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
Α.Μ.Α.Ε 15496/01ΑΤ/Β/87/196/04 ΓΕΜΗ 397301000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 Ιουλίου 2014, ώρα 9:30πμ**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο 2190 "περί Ανωνύμων εταιρειών" όπως ισχύει και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας "ΚΕΚΗ ΑΕ" σε έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση του τροποποιημένου ισολογισμού, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του Λογ/σμού αποτελεσμάτων χρήσης 1.1.2013 έως 31.12.2013 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 2) Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 2013 και διανομή μερίσματος.
- 3) Απαλλαγή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εικοστής έκτης εταιρικής χρήσης 01.01.2013 - 31.12.2013.

Η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί στις 31 Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30πμ στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Βυζαντίου 145, Ν. Ιωνία και σε περίπτωση που δεν σχηματιστεί η απαιτούμενη απαρτία η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στις 29 Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ στον ίδιο τόπο.

Οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση κ.κ. μέτοχοι πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, ή σε τράπεζα του εξωτερικού 5 τουλάχιστον μέρες πριν από αυτήν που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

Ν.Ιωνία, 8 Ιουλίου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο