

**ΠΟΡΕΙΑ Α.Ε.**  
**ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ**  
**2<sup>ο</sup> ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ-ΝΙΓΡΙΤΑΣ**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 23226/59/Β/90/09**

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΠΟΡΕΙΑ Α.Ε.**».

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 409/86 (με το άρθρο 25 του καταστατικού της εταιρείας) και μετά από την υπ' αριθμ. **108/28-04-2014** απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι Κ. κύριοι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας «**ΠΟΡΕΙΑ Α.Ε.**» σε τακτική ετήσια γενική συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας στο 2<sup>ο</sup> χλμ. Σερρών – Νιγρίτας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης 2013», μετά από ανάγνωση της έκθεσης του Δ.Σ. και των ελεγκτών της Α.Ε.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την 23<sup>η</sup> διαχειριστική χρήση 2013 (01/01/2013-31/12/2013).
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών ή εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή, για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής των.
4. Καθορισμός και προέγκριση αμοιβών και ποσοστών σε μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2014 και έγκριση των αμοιβών τους για το 2013
5. Λοιπά διάφορα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη γενική συνέλευση, θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού της Α.Ε. να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια τραπεζική εταιρία, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την Γ.Σ.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Χρήστος Αν. Κωνσταντινίδης**