

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Ο «ΑΤΛΑΣ»**  
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Ο «ΑΤΛΑΣ»  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5/01/Β/86/5 – ΑΡ.ΓΕΜΗ 222801000

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας προσκαλούνται οι κ. Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Ο ΑΤΛΑΣ»** όπως προσέλθουν στα γραφεία της εταιρίας, **Οδός Παλαιών Πατρών Γερμανού 7, 5<sup>ος</sup> όροφος στην ΑΘΗΝΑ, την 29<sup>η</sup> Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη** και ώρα 10<sup>η</sup> π.μ. προς συγκρότηση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αντικείμενο της οποίας θα είναι τα επόμενα θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού 2014
2. Έγκριση Ισολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 2014 και του πίνακα διάθεσης.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων του έτους 2014.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ
5. Διάφοροι ανακοινώσεις

Οι επιθυμούντες εκ των Μετόχων να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα προ πέντε (5) και πλέον ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Εντός της αυτής προθεσμίας πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας τις αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών των ως και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.-

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΝ. ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡ. ΥΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ  
**“ΑΤΛΑΣ”**

ΠΑΛ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 - 105 60 ΑΘΗΝΑ  
ΑΦΜ: 094001360 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 5/01/Β/86/5

**ΑΡΙΣΤ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ**  
Πρόεδρος Δ.Σ