«ΑΤΣΑΣ» Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22082/080/Β/90/52

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 071341720000

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΑΤΣΑΣ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση της 30ής Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην περιοχή Μεσσαριά του Δήμου Κω της νήσου Κω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

## Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2015-31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών βάσει της Απόφασης Υπουργ. Ανάπτυξης Κ2-14054/2000 (ΦΕΚ 76/Β/1-2-2000).
5. Έγκριση του αποτελέσματος που προέκυψε.
6. Διάφορα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κως 30 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο