

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΛΥΧΝΑΡΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας «ΛΥΧΝΑΡΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαλάκι Μαγνησίας, για να συζητήσουν και αποφασίσουν επι των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ως εξής:

Θέμα 1<sup>ο</sup> : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01/01/2013 – 31/12/2013, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του προσαρτήματος.

Θέμα 2<sup>ο</sup> : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη προκύπτουσα από την εν γένει διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013.

Θέμα 3<sup>ο</sup> : Ορισμός δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών και έγκριση της αμοιβής τους.

Θέμα 4<sup>ο</sup> : Επικύρωση των αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την περίοδο 01/01/2013 – 31/12/2013.

Θέμα 5<sup>ο</sup> : Διανομή ή όχι των κερδών.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν και δικαιούνται να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα-νείων και να καταθέσουν τις σχετικές αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέ-ρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.

Βόλος, 30 Απριλίου 2014.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο.

-----