

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία « AUTOCANDIA Ανώνυμη Εταιρία Τουριστικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων ΑΕ» καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30-6-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας ( στα επί της οδού Μανσώλου 201 της Νέας Αλικαρνασσοῦ Ηρακλείου γραφεία της) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

### **Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:**

1. Υποβολή οικονομικών καταστάσεων μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων της ληξάσης χρήσεως 2014.
2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014 και των Οικονομικών Καταστάσεων.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως της διαχείρισης 2014 εταιρικής χρήσης .
4. Ανάγνωση του προσαρτήματος
5. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2015.
6. Λοιπά θέματα-Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Καταστατικό και το Νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 12/7/2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 μ.μ στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη επί των εν λόγω θεμάτων.

Σε περίπτωση που κατά την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το Νόμο απαρτία για την λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 25/7/2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00 μ.μ στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη επί των εν λόγω θεμάτων.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση να δηλώσουν με έγγραφό τους στην εταιρεία την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, αναφέροντες συγχρόνως τα στοιχεία τους και τον αριθμό των μετοχών τους καθώς και τυχόν πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση δι' αντιπροσώπου, αναφέροντες συγχρόνως τα στοιχεία αυτού καθώς και εάν θα αντιπροσωπευθούν για το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Μετόχου προς τα ανωτέρω ο εν λόγω Μέτοχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό και το Νόμο μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Ηράκλειο, 30-4-2015  
Το Διοικητικό Συμβούλιο