

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**με την επωνυμία**  
**«ΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»**  
**και το διακριτικό τίτλο**  
**«ΗΡΑ ΑΕ»**  
**ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2015, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας «ΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΗΡΑ ΑΕ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30<sup>ή</sup> Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Φραγκοκκλησιάς αριθμός 9, στο Μαρούσι Αττικής), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ήτοι του Ισολογισμού της 31/12/2014, των αποτελεσμάτων της χρήσεως, του προσαρτήματος και του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, μετά της επ' αυτών Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης, για την κλεισθείσα διαχείριση από 1/1/2014 έως 31/12/2014.
3. Εκλογή ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους, για την επόμενη χρήση 2015.
4. Προσαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας βάσει του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Α 189/08-08-2007).
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να παραστούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, παρακαλούνται να συμμορφωθούν στις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας και να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο ταμείο της Εταιρείας και να προσκομίσουν την σχετική απόδειξη καταθέσεως των μετοχών στα γραφεία της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Χαράλαμπος Γεωργιάδης