

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ**  
**ΜΕΤΟΧΩΝ Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε**  
**ΑΥΤ/ΤΑ-ΑΝΤΑΛ/ΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση Νο 584 καλεί Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε. στην ετήσια τακτική ετήσια συνέλευση την 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20<sup>00</sup> μμ στα γραφεία της εταιρίας στο 3<sup>ο</sup> χλμ. Λαρίσης-Αθηνών για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της 16<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 01/01/2013-31/12/2013.
2. Υποβολή και έγκριση των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ., των ελεγκτών της εταιρίας καθώς και του προσαρτήματος του ισολογισμού.
3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την παραπάνω χρήση.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής των.
5. Εκλογή Μελών Δ.Σ
6. Διάφορα θέματα που θα προκύψουν από τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής γενικής συνέλευσης.

ΛΑΡΙΣΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ