

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Κ. ΛΕΝΤΖΑΚΗΣ Α.Ε.**

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11837/72/Β/86/12

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «**Κ. ΛΕΝΤΖΑΚΗΣ**» σε Τακτική Γ.Σ. την **30 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στο Ρέθυμνο Μοάτσου 42, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, λογαριασμού Αποτελεσμάτων και Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2012 και των μετ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ και ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2012.
3. Εκλογή νέων ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Λοιπά θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση δι αντιπροσώπου, πρέπει πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσει στα γραφεία της Εταιρείας τα έγγραφα αντιπροσώπευσης. Στην περίπτωση των εταιρειών μετόχων απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ.

**ΡΕΘΥΜΝΟ 30/05/2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**