

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ» και με το δ.τ. «BRANDEXCEL ΑΕ», σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Λόγω ματαίωσης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας που είχε συγκληθεί για την 28 Ιουνίου 2013, Προσκαλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ» και με το δ.τ. «BRANDEXCEL ΑΕ», σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 17^η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Καστοριάς, αριθμ. 4, Γέρακας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρίας, των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος της 12ης εταιρικής χρήσης (1/1/2012 – 31/12/2012), μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού ελέγχου των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής των.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.
5. Διορισμός νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως θητείας τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου.
1. Μεταβολή των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας, είτε με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας είτε με διαγραφή των ζημιών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έτσι ώστε τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας να ανέλθουν στο εκ του Ν.2190/1920 οριζόμενο ύψος.
7. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην άνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα στα γραφεία της Εταιρίας, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Γέρακας, 28 Ιουνίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο