

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΤΟΞΟΤΗΣ Επιχειρηματικές Συμμετοχές Ανώνυμη Εταιρεία», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42918/01/Β/99/250 σύμφωνα με το νόμο 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει και το Καταστατικό της, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα (Δραγατσανίου 6 – 8^{ος} όροφος), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα κάτωθι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών - Λογιστών επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την δέκατη τρίτη εταιρική χρήση (1.7.2011 έως 30.6.2012).
2. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων για την δέκατη τρίτη εταιρική χρήση (1.7.2011 έως 30.6.2012).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δέκατης τρίτης εταιρικής χρήσης (1.7.2011 έως 30.6.2012).
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών - Λογιστών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την δέκατη τέταρτη εταιρική χρήση (1.7.2012 έως 30.6.2013).
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Με την παρούσα πρόσκληση ορίζεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην συγκεκριμένη Συνέλευση, η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει την 28^η Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα (Δραγατσανίου 6 – 8^{ος} όροφος).

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι κύριοι Μέτοχοι, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στην Εταιρεία (Κεντρικό Κατάστημα ή Υποκαταστήματα) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τραπεζική Εταιρεία.

Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα, 15.11.2012

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΥΣΑ ΚΟΝΤΑΛΕΞΗ