

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. ΓΕΜΗ 003396301000

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (Συνεδρίαση της 12.5.2015) καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε." σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την **30^η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.** στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Μιχαλακοπούλου 80, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 1.1.2016 – 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής τους
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκρισή τους έως την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
5. Έγκριση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων καθώς και έγκριση εκ νέου συγκρότησης σε σώμα (Επικύρωση των από 24.07.2015 και 28.12.2015 Πρακτικών Δ.Σ.)
6. Περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του Ν. 2190/1920
7. Διάφορες Ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας και να

παραλάβουν την σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και αντιστοίχως κάθε τυχόν επαναληπτικής της.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 11^η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 στην έδρα της Εταιρείας, σε περίπτωση δε εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτή θα επαναληφθεί την 22^η Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 στην έδρα της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σταύρος Π. Ψυχάρης