

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
SOLIS A.E.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικ. Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρίας "SOLIS A.E." σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Ιουλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στην έδρα της εταιρίας στην Λάρισα επί της Παπακυριαζή 64 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/12-31/12/12 μετά την έπ' αυτού εκθέσεων του Διοικ. Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/12-31/12/12
3. Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01/01/13-31/12/13 και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λάρισα, 23/04/2013

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΚΑΡΚΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΛΙΑΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ