

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
"EURASCO Α.Ε."**

**με Αριθμό Μητρώου 39774/01/Β/98/34 (02)
και ΓΕΜΗ 002789901000 και
Α.Μ. Ε.Β.Ε.Α. 167836**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση του την 07/05/2013, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας να συνέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 13 Ιουνίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας μας στην Πλ. Βικτωρίας 5, Δήμου Αθηναίων με θέματα Ημερήσιας Διατάξεως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2012, του Ισολογισμού των Αποτελεσμάτων Χρήσης από 1/1/2012 έως 31/12/2012, του Προσαρτήματος, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα χρήσης 1/1/2012 - 31/12/2012.
 3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
 4. Προέγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013 και καθορισμός αμοιβής αυτών και έγκριση αμοιβών για το έτος 2012.
 5. Διάφορες Ανακοινώσεις.
- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση πρέπει να τηρήσουν όλες τις διαδικασίες του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας.

Αθήνα, 07/05/2013

**Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Στυλιανός Πολυκράτης**