

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΙΚΟΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι στις 30 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 το πρωί στα γραφεία της εταιρίας, οδός Σκυλίτση 10 στον Πειραιά για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 24^ς εταιρικής χρήσης (1-1-2012 έως 31-12-2012) μαζί με την έκθεση του Δ.Σ..
- 2) Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις δραστηριότητες τους κατά τη χρήση που έληξε.
- 4) Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) Διάφορα άλλα θέματα.

Μέτοχοι που επιθυμούν να αντιπροσωπευθούν στη Συνεδρίαση αυτή, πρέπει να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 24 του καταστατικού, τις μετοχές τους στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τραπεζική εταιρία και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσής των και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής των (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πιο πάνω ορισμένη για την Γενική Συνέλευση ημερομηνία.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ