

## **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 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 το πρωί στα γραφεία της εταιρίας, οδός Σκυλίτση 10 & Υψηλάντου 6 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 26<sup>ς</sup> εταιρικής χρήσης (1-1-2013 έως 31-12-2013) μαζί με την έκθεση του Δ.Σ..
- 2) Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις δραστηριότητες τους κατά τη χρήση που έληξε.
- 4) Απόφαση για αμοιβή του προέδρου & Δ/ντος συμβούλου.
- 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 της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως στο τηλ: 6944-268009 η με fax στο 210-4112457, η στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πιο πάνω ορισμένη για την Γενική Συνέλευση ημερομηνία.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ