

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας ΠΑΡΕΛΙΩΝ Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας Αυτοκινήτων, Ανταλλακτικών και Υπηρεσιών Επισκευής Αυτοκινήτων σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Κεραμιδιώτη 15, Αχαρνές, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών Χρήσης, των Στοιχείων Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως, των Στοιχείων της Κατάστασης του προσαρτήματος για την χρήση 2015.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2015 - 31.12.2015.
3. Εκλογή 1 τακτικού και 1 αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2016.
4. Παροχή αδείας στους Συμβούλους και Διευθυντές και στους μετέχοντες στη Διοίκηση της εταιρείας όπως ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις οι οποίες έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία καθώς και να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή διαχειριστές εταίροι σε εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε. Ε.Π.Ε. ή στη Διοίκηση Αωνύμων Εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς
5. Λοιπά θέματα.

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

Αχαρνές 26 Μαΐου 2016  
Το Διοικητικό Συμβούλιο