

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΝΙΚΖΑΣ ΑΕ**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικ. Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρίας "ΝΙΚΖΑΣ Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 στην έδρα της εταιρίας στην Λάρισα επί του 2^{ΟΥ} χ.Μακρυχωρίου Παραποτάμου 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 01/01/13-31/12/13 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 01/01/13-31/12/13
3. Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01/01/14-31/12/14 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

ΛΑΡΙΣΑ 28/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΖΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ
ΝΙΚΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΖΑΣ ΖΗΣ.ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΝΙΚΖΑΣ ΔΗΜ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚΖΑ ΖΗΣ.ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΝΙΚΖΑΣ ΖΗΣ.ΙΩΑΝΝΗΣ