



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΚΑΡΑΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ» (Αρ.Μ.Α.Ε. 6519/02/Β/86/400 ΑΡ.ΓΕΜΗ 44318407000)**

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ληφθείσα στην υπ.αριθ.**117/24-5-2013** συνεδρίασή του και σύμφωνα με το καταστατικό προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρίας στην οδό Φαλήρου 5, Καμίνια Πειραιά την **30^η Ιουνίου 2013** ημέρα **Κυριακή** και ώρα **10:00**, για λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012.
2. Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση 01/01/2012 – 31/12/2012 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση 01/01/2013 – 31/12/2013 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση Αμοιβών-Μισθών 2012 και προέγκριση αμοιβών-μισθών για το 2013 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορα άλλα θέματα – ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ανωτέρω τακτική γενική συνέλευση πρέπει να καταθέσουν, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, τις μετοχές ή τους προσωρινούς τίτλους τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα. Μέσα σε αυτή την προθεσμία πρέπει να προσκομίσουν στην εταιρία τις ως άνω αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο