

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» με ΑΦΜ **094262417** Δ.Ο.Υ ΡΕΘΥΜΝΟΥ & **ΑΜ ΑΕ 35353 /72/Β/96/02** η οποία έχει έδρα στο Ρέθυμνο καλεί του μετόχους της, σε τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Τριάδα Δήμου Ρεθύμνου (αίθουσα συνελεύσεων κτιρίου ΒΙΟ.ΠΑ.) **την 29^η Ιουνίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 6,30 μμ** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα.

ΘΕΜΑ 1^ο Υποβολή των εκθέσεων πεπραγμένων του Δ.Σ. & των ελεγκτών της εταιρίας για την λήξασα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ 2^ο Υποβολή για συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού της λήξασας εταιρικής χρήσης.

ΘΕΜΑ 3^ο Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση

ΘΕΜΑ 4^ο Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 5^ο: Λήψη απόφασης για την απορρόφησης της θυγατρικής εταιρείας ΣΑΛ (2) ΕΠΕ σύμφωνα με τον Ν 2166/93 ,

ΘΕΜΑ 6^ο: Ανακοινώσεις – Προτάσεις και λήψη σχετικών αποφάσεων,
Οι κκ Μέτοχοι παρακαλούνται να τηρήσουν τις διατάξεις του καταστατικού για την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση όπου απαιτείται το 35% του καταβλημένου κεφαλαίου θα γίνει δεύτερη επαναληπτική στον ίδιο χώρο την 15^η Ιουλίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 6:30 μ.μ. χωρίς άλλη πρόσκληση.

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ