

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**“ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΧΑΪΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”**  
**A.M.A.E. 32576/22/B/94/035 A.Φ.Μ. 094365584**

Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία “ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΧΑΪΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11<sup>00</sup> στο γραφείο του Λογιστού της εταιρείας στην Πάτρα και εις την οδό Κορίνθου 301 - 303 στον 2<sup>ο</sup> όροφο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα κάτωθι θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2014.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την Χρήση 2015 και καθορισμού αμοιβής αυτών.
4. Συζήτηση – απόφαση για την λήψη ή μη μερισμάτων.
5. Ανακοινώσεις.

Καλούνται οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση να καταθέσουν τις μετοχές τους όπως ο Νόμος ή το Καταστατικό ορίζουν.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η συνέλευση θα γίνει την 7<sup>η</sup> Ιουλίου του έτους 2015 την ίδια ώρα και στην ίδια διεύθυνση.

Πάτρα 02 Ιουνίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

**ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.Ε.Α.**  
**ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**  
**ΠΑΝΤΑΡΑΞΗΣ 65 - ΠΑΤΡΑ - Τ.Κ. 262 21**  
**A.Φ.Μ.: 094365584 - Β' Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ**  
**ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 32576 / 22 / Β / 94 / 035**