

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ**  
**ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ**  
**(Γ.Α.Σ.) ΒΕΡΟΙΑ – Π.Α.Ε.**  
**ΑΡΜ.Α.Ε. 5497406/Β/03/14**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας «**ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Γ.Α.Σ.) ΒΕΡΟΙΑ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής, που βρίσκονται στην οδό Σταδίου 34, Βέροια στις 31/12/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΘΕΜΑ 1ο:** Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της δέκατης (10<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης 1/7/2013 έως 30/06/2014, καθώς και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού για την χρήση αυτή.

**ΘΕΜΑ 2ο:** Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της δέκατης (10<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης 01/07/2013 έως 30/06/2014.

**ΘΕΜΑ 3ο:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την δέκατη (10<sup>η</sup>) εταιρική χρήση 1/7/2013 έως 30/06/2014.

**ΘΕΜΑ 4ο:** Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για την χρήση 1/7/2014 έως 30/06/2015 και έγκριση αμοιβής αυτών.

**ΘΕΜΑ 5ο:** Διάφορες προτάσεις-ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην έδρα της Εταιρίας και να υποβάλουν στην Εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία στην προαναφερόμενη ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (31/12/2014) αυτή θα επαναληφθεί στις 18/01/2015 (Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση) ημέρα Κυριακή και εφόσον εκ νέου δεν επιτευχθεί απαρτία στις 06/02/2015 (Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση) ημέρα Παρασκευή, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο **εγκρίνει ομόφωνα** τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 31/12/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, καθώς και την έκδοση και δημοσίευση της παρούσας.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**