

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΕ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», με ΑΡ.ΓΕΜΗ 000288801000,
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.**

Καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»**, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρίας στον Ταύρο Αττικής, επί της οδού Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ 1, στον 6^ο όροφο, στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 42ης Εταιρικής Χρήσης (01/01 – 31/12/14), μαζί με την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έληξε την 31η/12/14.

Αθήνα, 24/04/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ