

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.»
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη στην υπ' αριθμ. 84/30.05.2014 συνεδρίασή του και σύμφωνα με το Ν. 3489/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 2190/1920, το π.δ. 98/2012 και το καταστατικό της Εταιρείας καλούνται την 30^η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 στην έδρα της Εταιρείας, στη Θεσσαλονίκη, στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, (κτήριο Διοικητηρίου) όπου έχει τα γραφεία της η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.>> (Α.Ζ.Κ. Α.Ε.), οι μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του ετήσιου απολογισμού της Εταιρείας (πεπραγμένα).
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2013.
3. Υποβολή της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013 (απόφαση με ειδική ψηφοφορία άρθρο 17 καταστατικού).
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου για την χρήση 2013.
7. Έγκριση δαπάνης μετακινήσεων μελών Δ.Σ. (ειδική απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης).
8. Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων.

Όσοι από τους κ.κ. μέτοχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τακτική γενική συνέλευση, ή οι αντιπρόσωποι αυτών καλούνται, το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία της συνέλευσης να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα, και στην συνέχεια εντός της ίδιας προθεσμίας, να καταθέσουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και όσον αφορά τους αντιπροσώπους τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα όλα τα παραπάνω θέματα και εισηγήσεις και εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο να υπογράψει την πρόσκληση με τα ανωτέρω θέματα και να προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις.

Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Α.Ζ.Κ. Α.Ε.


Δημήτριος Λακασάς