

Αριθ. Πρωτ. 252

Ρέθυμνο 03.06.2015

Π ρ ο ς

- Α.Σ Ρεθύμνης
- Α.Σ Μυλοποτάμου

**“ Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ”**

Κύριοι,

Για το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας, αποφάσισε τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

- ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**: Υποβολή του Ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014 καθώς και των Εκθέσεων πάνω σ’ αυτόν, του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**: Έγκριση του Ισολογισμού και των Οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014 και της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
- ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>**: Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού για τη χρήση 2014.
- ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>**: Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2015.
- ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>**: Προτάσεις και ανακοινώσεις.

Η συνέλευση θα γίνει στις **30 Ιουνίου 2015** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11 π.μ** στα γραφεία της εταιρείας στα Τρία Μοναστήρια Ρεθύμνου.

**Παρακαλούμε όπως ορίσετε εκπρόσωπο ο οποίος θα παρευρεθεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.**

Συνημμένως σας διαβιβάζουμε:

1. Αντίγραφο Ισολογισμού της εταιρείας, χρήσεως 2014.-
2. Ακριβές Αντίγραφο της Νο 5 / 29.05.2015 πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται στην περί ισολογισμού έκθεσή του.-
3. Προσάρτημα επί του Ισολογισμού της χρήσεως 2014.-

Με τιμή  
Για την ΑΣΕΑΡ ΑΕΣ ΑΕ  
Ο Γενικός Διευθυντής



Γαβριλάς Στέλιος