Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των Μετόχων της εταιρίας ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 17-5-2013 και σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του καταστατικού της εταιρίας με την επωνυμία "ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ανώνυμος Εταιρεία για τη Λειτουργία της Υπερθαλάσσιας Ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου" και το διακριτικό τίτλο "ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε." καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στο Αντίρριο Ναυπακτίας, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού και Προσαρτήματος) της 31-12-2012 (8η εταιρική χρήση: 1-1-2012 έως 31-12-2012) καθώς και των αντιστοίχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 8η εταιρική χρήση.
3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1/1-31/12/2013 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Έγκριση διανομής κερδών στους μετόχους
5. Ανακοινώσεις

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους τους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων τους οφείλουν να καταθέσουν στην εταιρεία επίσης πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αντίρριο, 17 Μαΐου 2013

ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΘ. ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Τ.Κ.30020
Α.Φ.Μ. 899643362 - Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ