

**Περί προσκλήσεως των μετόχων της
Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία:
"ALPI ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**

**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 59351/01ΔΤ/Β/05/15(2011)
ΑΡ.ΓΕΜΗ 006512901000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα Απικής Ηρακλείτου 68 προς λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ληξάσης διαχειριστικής περιόδου 01/01/2013 - 31/12/2013 και κατάθεση του Ισολογισμού της 31/12/2013 και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της όγδοης (8ης) Εταιρικής χρήσεως 01/01/2013 - 31/12/2013 της Εταιρείας, και της έκθεσης διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ισολογισμού και των πεπραγμένων της περιόδου 01/01/2013 - 31/12/2013 από πάσης ευθύνης.
4. Έγκριση του οικονομικού αποτελέσματος.
5. Διάφορα θέματα

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στην Εταιρεία πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση.

**ΑΘΗΝΑ 04/06/2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**