

**Περί προσκλήσεως των μετόχων της
Ανώνυμου Εταιρείας υπό την επωνυμία:
"ΑΛΠΙ 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 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο Αιγάλεω Αττικής, Ηρακλείου 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 01/01/2014-31/12/2014 και κατάθεση του Ισολογισμού της 31/12/2014 και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της ένατης (9ης) Εταιρικής χρήσεως 01/01/2014- 31/12/2014 της Εταιρείας, και της έκθεσης διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ισολογισμού και των πεπραγμένων της περιόδου 01/01/2014 - 31/12/2014 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 04/06/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ