

**Περί προσκλήσεως των μετόχων της
Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία:
"ΑΛΡΙ 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 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10 π. μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο Αιγάλεω Απικής 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 01/01/2015- 31/12/2015 και κατάθεση του Ισολογισμού της 31/12/2015 και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της δέκατης (10ης) Εταιρικής χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015 της Εταιρείας, και της έκθεσης διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ισολογισμού και των πεπραγμένων της περιόδου 01/01/2015 - 31/12/2015 από πάσης ευθύνης.
4. Έγκριση του οικονομικού αποτελέσματος.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού
6. 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 04/06/2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ