

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**A.C.S – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**A.C.S S.A.**».

σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ.ΜΑΕ 27890/04/Β/92/118(99)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 000904201000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση** την **26^η Ιουνίου 2013**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16:00** στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στο Κρουονέρι Αττικής και στην οδό Ασκληπείου αρ. 25, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. / Διευθυντών, για τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2013.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για την έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της παροχής εγγυήσεως και ασφαλείας προς συνδεδεμένη εταιρεία.
7. Έγκριση δέσμευσης από το Λογαριασμό Κέρδη Εις Νέον ποσού 2.326.642,00€ που αφορά την κάλυψη ίδιας συμμετοχής για την επένδυση της εταιρείας σύμφωνα με τον επενδυτικό Νόμο 3908/2011.
8. Λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος.
9. επικύρωση εκλογής μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
10. Διάφορες Ανακοινώσεις

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων και γενικά τα πληρεξούσια έγγραφα αυτών.

Κρουονέρι, 24/05/2013
Για την «ACS S.A»
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ