

**«ADVICES & BROKERAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44436/01/Β/99/602 (07)**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ADVICES & BROKERAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ADVICES & BROKERAGE ΑΕ»** σε δέκατη τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Ιουλίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στα Γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα (οδός Σταδίου 7), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 31.12.2012 και τις εργασίες της δέκατης τρίτης εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012 και της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της ίδιας χρήσης.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2012 και γενικά για όλη τη διαχείριση αυτής της χρήσης.
5. Συνέχιση ή λύση ή υιοθέτηση άλλων μέτρων (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κ.λ.π.), λόγω της διαπίστωσης ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων έχει γίνει κατώτερο του 50% του μετοχικού κεφαλαίου.
6. Ορισμός εκκαθαριστών σε περίπτωση αποφάσεως περί λύσεως την εταιρίας.
7. Εκλογή ή μή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για τη νέα χρήση (1.1.2013 – 31.12.2013) και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση της πορείας της εταιρείας.
9. Λοιπά θέματα – Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως της προβλεπόμενης απαρτίας για τα ανωτέρω θέματα ορίζεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση για τις 14 Αυγούστου 2013 ημέρα Τετάρτη στον αυτόν τόπον και ώρα 10.00 π.μ. με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 14 Ιουνίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο