

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ LINEA ARMADI Α.Ε ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ»**

Κατόπιν απόφασεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη την 30^η Απριλίου 2014, σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο του Καταστατικού, καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της εν τη επικεφαλίδει της παρούσης αναφερόμενης Εταιρείας η οποία εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, σε τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στα γραφεία της έδρας της, που βρίσκονται στην οδό Φιλαδελφείας 102, στις Αχαρνές Αττικής, την τριακοστή (31^η) Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 18:00 μμ, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διατάξεως:

1. Κατάθεση και έγκριση του «Ισολογισμού» της 31/12/2015, του «Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως» από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και του «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μετά από προηγούμενη ακρόαση της «Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου».
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν στα γραφεία της Εταιρείας τις αποδείξεις της καταθέσεως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως.

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος**

Αναστάσιος Μαστροθεόδωρος