

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ**  
**ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΒΙΚΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ**  
**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**ΑΡ. ΓΕΜΗ 112881408000**

Με απόφαση του Δ.Σ της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην Αθήνα στα γραφεία της εταιρείας, στον Πειραιά, οδός Ασκληπιού 34, **στις 13 Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00** για να λάβουν αποφάσεις πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως. Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Καταστατικό και το Νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, οι μέτοχοι της Εταιρείας θα συνέλθουν σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 26 Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στον ίδιο ως άνω τόπο. Σε περίπτωση που και κατά την Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Καταστατικό και το Νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, οι μέτοχοι της Εταιρείας θα συνέλθουν σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 9 Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00 στον ίδιο ως άνω τόπο.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>.** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 1<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (01/09/2013-31/12/2013) και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την έγκριση διάθεσης κερδών.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>.** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης και διαχείρισης για τα πεπραγμένα της πρώτης (1ης) εταιρικής χρήσης.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>.** Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου για την επόμενη πενταετία.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>.** Έγκριση συμβάσεων εργασίας μεταξύ ορισμένων μελών του διοικητικού συμβουλίου και της εταιρείας καθώς και συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ των ιδρυτών της και της εταιρείας, κατ' άρθρον 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>.** Λοιπά θέματα- Κάθε άλλο θέμα το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης και θα εισαχθεί προσηκόντως για συζήτηση και λήψη απόφασης.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο

Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό αναγνωρισμένη τράπεζα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας 5 ημέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα που έχει ορισθεί για την Γενική Συνέλευση.

**Πειραιάς, 12-2-2014**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Η Διευθύνουσα Σύμβουλος**

**Ευανθία Χρυσομάλλη**