

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρίας **ΡΟΚΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ,ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΕ** σε τακτική γενική συνέλευση η οποία θα γίνει την 20^η Αυγούστου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00.π.μ στην οδό Μακεδονίας 10 Προέκταση 26^{ης} Οκτωβρίου Μενεμένη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

- 1) Υποβολή του Ισολογισμού , Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διάθεσης Κερδών , Γενικής Εκμετάλλευσης και Προσαρτήματος της 31.12.2014
- 2) Έγκριση του Ισολογισμού , Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διάθεσης Κερδών , Γενικής Εκμετάλλευσης και Προσαρτήματος 31.12.2014 περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2014
- 3)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης περιόδου 31.12.2014
- 4)Εκλογή δυο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών περιόδου 1/1/2015 - 31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 5) Διανομή κερδών στους μετόχους
- 6) Λοιπά θέματα

Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 20/5/2015 πρέπει προ πέντε (5) πλήρων ημερών να φέρουν τις μετοχές τους σε μια αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή να τις καταθέσουν την ημέρα της συνελεύσεως.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να ενεργήσει σχετικά. Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.