

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Με την από 22.04.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, αποφασίζεται η σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «SICAP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο SICAP SA την 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Βασιλικό Χαλκίδας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του ορκωτού ελεγκτή. Λήψη απόφασης περί διανομής κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2013.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2014-31.12.2014.
4. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. και εξόδων παράστασης αυτών.
5. Επικύρωση της υπ αριθμ 490/20-1-2014 απόφασης του ΔΣ περί αντικατάστασης μελών
6. απόφαση για συμψηφισμό αφορολόγητων αποθεματικών με ζημιές εις νέον βάσει του Ν ΚΦΕ
7. απόφαση για ολοκλήρωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δια μετρητών
8. Λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που τυχόν προταθούν από τους παρευρισκόμενους μετόχους.
9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την 30 Ιουνίου 2014 στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, προσκομίζοντας στην Εταιρεία εντός της αυτής προθεσμίας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

**Βασιλικό, 22/04/2014**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**