

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16828/01/Β/88/163)**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την από 11 Απριλίου 2014 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στις Τρεις Γέφυρες και επί της οδού Κελετσέκη, αριθ. 8, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου της χρήσης 1.1.2013-31.12.2013 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της προτεινόμενης διανομής κερδών χρήσης 1.1.2013-31.12.2013.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 1.1.2013-31.12.2013.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2014-31.12.2014 και τον καθορισμό της αμοιβής αυτών (από το ΣΟΕ).
5. Έγκριση και προέγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων και τροποποίηση του καταστατικού.
7. Λοιπά θέματα

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, μέσα στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της Εταιρείας.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014  
Το Διοικητικό Συμβούλιο