

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**Των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την Επωνυμία**  
**ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. – ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ**  
**ΑΡΜΑΕ 803/01/Β/86/804**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Εκδοτική Αθηνών Α.Ε. – Γραφικάι Τέχναι» με την από 03/6/2013 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 28/6/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας Ιπποκράτους 13, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου, χρήσης 2012.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012.
3. Λήψη απόφασεως σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 47 Ν 2190/1920
4. Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε τράπεζα και να υποβάλλουν τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα 3-6-2013

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.