

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ**  
**ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ - ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ**  
**ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ»**

ΑΡ.Μ.Α.Ε 346/01/Β/86/347  
(ΑΡ. ΓΕΜΗ 000251301000)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων - Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας» και το δ.τ. «Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας», προσκαλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διενεργηθεί την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2013 και ώρα 9.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας οδός Ξενοφώντος 5, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2. Προέγκριση καταβολής αποζημίωσης, εξόδων παράστασης ή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013)
3. Συζήτηση για την αναγκαιότητα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
4. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012), ήτοι του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
5. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2012 (01.01.2012 - 31.12.2012).
6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημιώσεως για την κλεισθείσα χρήση 2012 (01.01.2012 - 31.12.2012).
7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
8. Διάφορα θέματα-Ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το Νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών και το Καταστατικό της εταιρείας έχουν δικαίωμα να μετάσχουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι Μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούνται πέντε (5) ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για την κατάθεση στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσωπείας. Η εταιρεία χορηγεί σε αυτούς που κάνουν την κατάθεση απόδειξη που χρησιμεύει, για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί, ως άδεια εισόδου. Η παράλειψη τήρησης των ως άνω διατυπώσεων στερεί τον Μέτοχο από το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση εκτός και αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει την συμμετοχή του.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**