

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε », ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 36116616000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, και κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 28ης Φεβρουαρίου 2014, τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 4 Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00' π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43^α παρ.3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.
2. Έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και αδιανέμητων κερδών από προηγούμενες χρήσεις, καθώς και διανομή αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τον Ν.4172/2013.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013.
4. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα περίοδο.
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο της εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.
7. Τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της εταιρείας.
8. Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
9. Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης και έργου με πρόσωπα που emπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23^α παρ.4,5 του Κ.Ν.2190/20, ως υπαγόμενων εντός των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών με τρίτους.
10. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 ν.3693/2008.
12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα εμφανίζονται ως μέτοχοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας που προηγείται της ημέρας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 04/04/2014, ήτοι κατά την 30/03/2014 (ημερομηνία καταγραφής στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού και Καταχώρησης ΕΧΑΕ»), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους, ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης ή μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την ημερομηνία καταγραφής γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ.

Το αργότερο την Τρίτη (3^η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι οφείλουν να υποβάλουν, επί αποδείξει παραλαβής, στην εταιρεία τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού /ανάκλησης) των αντιπροσώπων τους.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους που προβλέπονται από το άρθρο 39 του Κ.Ν.2190/20, καθώς και το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ.3 του άρθρου 27 Κ.Ν.2190/20 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.kepenos.gr). Από την ίδια ημερομηνία, οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων από τα γραφεία του τμήματος εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας στη διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ. Πατρών (τηλ.2610-241940).

Πάτρα 28/02/2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ