

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «**PANORAMIC GREECE  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με δ.τ. «**ΠΑΝΟΡΑΜΙΚ  
ΓΚΡΙΣ Α.Ε.**»

(Αρ. 23167/062/Β/90/0310)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**PANORAMIC GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με δ.τ. «**ΠΑΝΟΡΑΜΙΚ ΓΚΡΙΣ Α.Ε.**», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κουντουριώτου & Φωκαίας 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1)Υποβολή του Ισολογισμού , Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διάθεσης Κερδών , Γενικής Εκμετάλλευσης, Εκθέσεως Ελεγκτών και Προσαρτήματος της 30.6.2015
- 2)Εγκριση του Ισολογισμού , Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διάθεσης Κερδών , Γενικής Εκμετάλλευσης, Εκθέσεως Ελεγκτών και Προσαρτήματος 30.6.2015 περίοδος 1.7.2014 - 30.6.2015
- 3)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ,των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης περιόδου 30.6.2015
- 4)Εκλογή δυο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών περιόδου 1/7/2015 – 30/06/2016 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 5) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 31/12/2015 πρέπει προ πέντε (5) πλήρων ημερών να φέρουν τις μετοχές τους σε μια αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή να τις καταθέσουν την ημέρα της συνελεύσεως.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να ενεργήσει σχετικά .