

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**  
**«ΦΙΝΕΖ ΓΕΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ &**  
**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**ΑΡΜΑΕ 49957/01/Β/01/568**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της « ΦΙΝΕΖ » Α.Ε. στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Αλωπεκής 20 , Αθήνα.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων ήτοι :
  - α) του Ισολογισμού της 31/12/12, του συνοδεύοντος αυτόν λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων,
  - β) του προσαρτήματος
  - γ) της έκθεσης του Δ.Σ. .
- 2) Απαλλαγή του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση του 2012.
- 3) Προέγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιουλίου –Αθανασίου Νέξερ για τη χρήση 2013 .
- 4) Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα προς συζήτηση .

Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του αρθ.24 του καταστατικού της Εταιρείας .

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Έλαβαν γνώσιν το 100% των Μετόχων :

|                                  |     |         |      |          |         |          |
|----------------------------------|-----|---------|------|----------|---------|----------|
| 1.ΙΟΥΛΙΟΣ ΝΕΖΕΡ Μετοχ.           | :   | 6.600   | Ποσ. | :        | 0,774 % | Υπογραφή |
| 2. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΕΖΕΡ                | « : | 8.250   | « :  | 0,968 %  | « «     |          |
| 3. Α.Ε ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ                | « : | 1.650   | « :  | 0,194 %  | « «     |          |
| Δια του εκπροσώπου ΙΟΥΛΙΟΥ ΝΕΖΕΡ |     |         |      |          |         |          |
| 4.ΙΝΕΖ FIDES Α.Ε.                | « : | 835.820 | « :  | 98,064 % | « «     |          |
| δια του εκπροσώπου ΙΟΥΛΙΟΥ ΝΕΖΕΡ |     |         |      |          |         |          |

-----  
852.320

100%