

*ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ*  
*ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ*  
*ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ*  
*«FILIACOM ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*

*Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 06<sup>ης</sup> Μαρτίου 2013 συνεδρίασής του και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FILIACOM ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «FILIACOM», Αρ ΓΕΜΗ 122664528000, να προσέλθουν την 28<sup>η</sup> Μαρτίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρείας στις Φιλιάτες, Θεσπρωτίας, για να συμμετάσχουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί, με θέματα ημερησίας διατάξεως:*

*Α) ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΙΛΙΑ-Περιβαλλοντικές Βιομηχανίες Α.Ε» κατ' άρθρο 23<sup>Α</sup> παρ. 1β Ν. 2190/1920*

*Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζεται για την Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013 και ώρα 10.00 π.μ. στην ως άνω διεύθυνση.*

*Στη Συνέλευση δικαιούνται, σύμφωνα με το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου.*

*Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία εγκαταστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.*

*Φιλιάτες 06 Μαρτίου 2013*

*Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.*

*Στυλιανός Αργυρός*