

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

**Των κ.κ. Μετόχων της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
«HERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»**

**Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6680901000**

**[Αρ. ΜΑΕ 59828/01ΑΤ/Β/5198(08)]**

**Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «HERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» με την από 14 Ιανουαρίου 2015 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 9η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 32 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με το μοναδικό παρακάτω θέμα:

**Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η**

**ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι κάτοχοι των μετοχών που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπευσεώς των στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, 14 Ιανουαρίου 2015

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

TYRES HERCO AE  
HERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  
ΠΡΟΚΛΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 37 ΠΑΤΡΑ  
ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΚ 15122  
ΑΦΜ: 999645945 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡΜ.Α.Ε. 6680901000/01ΑΤ/Β/5198(08)  
ΤΗΛ.: 210 6174300 - 210 6174302

Ματθαίος Ρήγας

---

**Tyres HERCO A.E.**

HERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Γραφείο: Λ. Κηφισίας 32 – Μαρούσι 15125

Εργοστάσιο: Βιομηχανική Περιοχή Πάτρα 26221

ΑΦΜ : 999645945 ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλ.: 210 81 74 300 - Φαξ: 210 81 74 302 - info@herco.gr