

## HERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

#### Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6680901000 που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. στα επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 32 (Atrina Center) γραφεία, όπου και η έδρα της εταιρείας, προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Ισολογισμού της 31.12.2013 και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1.1.2013-31.12.2013 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την υπόλογο χρήση.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη νέα εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.
5. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με την εμπρόθεσμη κατάθεση των μετοχών τους και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου.

5 Ιουνίου 2014

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**



Ματθαίος Ρήγας  
TYRES HERCO AE  
HERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΒΙ.ΠΕ.ΠΑΤΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 37 ΠΑΤΡΑ  
ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΚ 15125  
ΑΦΜ: 999645945 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡΜ.Α.Ε. 59828/01ΑΤ/Β/05/198(08)  
ΤΗΛ.: 210 8174300 - 210 8174302