

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
"ΣΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ"  
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.**

Σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 16.του καταστατικού της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους σε Τακτική Γ. Συνέλευση που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρίας στη Λασκαράτου 11Α - Πυλαία στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

- 1) Ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα στη χρήση 1-1-2014 έως 31-12-2014 και κατάθεση του Ισολογισμού της 31-12-2014.
- 2) Ανάγνωση της έκθεσης των ελεγκτών της εταιρίας.
- 3) Έγκριση των πεπραγμένων της χρήσης 1-1-2014 έως 31-12-2014 και του Ισολογισμού της 31-12-2014.
- 4) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
- 5) Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών, για τη χρήση από 1-1-2015 έως 31-12-2015.
- 6) Μισθοδοσία Μελών Δ.Σ.
- 7) Διάφορες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου Ν. 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιριών και του Καταστατικού της εταιρίας, όσοι μέτοχοι δικαιούνται και επιθυμούν να παραβρεθούν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν να καταθέσουν τους μετοχικούς τους τίτλους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν της ημερομηνίας που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στην ίδια δε προθεσμία να καταθέσουν στη Διοίκηση της εταιρίας, τις αποδείξεις καταθέσεων των τίτλων και τα πληρεξούσια.

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο Πρόεδρος**

**Στάμος Δημήτρης**