

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ**  
**ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ**  
**(Γ.Α.Σ.) ΒΕΡΟΙΑ – Π.Α.Ε.**  
**ΑΡΜ.Α.Ε. 5497406/Β/03/14**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας «**ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Γ.Α.Σ.) ΒΕΡΟΙΑ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής, που βρίσκονται στην οδό Σταδίου 34, Βέροια στις 15/07/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΘΕΜΑ 1ο:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΘΕΜΑ 2ο:** Επικύρωση και έγκριση αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, Α' επαναληπτική (της 31/12/2014) 18/01/2015, Β' επαναληπτική (της 31/12/2014) 6/02/2015 και 28/02/2015.

**ΘΕΜΑ 3ο:** Διάφορες προτάσεις-ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην έδρα της Εταιρίας και να υποβάλουν στην Εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο **εγκρίνει ομόφωνα** τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 15/07/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, καθώς και την έκδοση και δημοσίευση της παρούσας.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**