

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**των κ .κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ”
Coringreen Βίο Επιστημονική Ανώνυμη Συμβουλευτική ,
Παραγωγική , Εμπορική και Τεχνολογική Εταιρεία Στήριξης και
Ανάπτυξης Έρευνας ” και τον διακριτικό τίτλο “Coringreen S.A ” ΑΡ.
Γ.Ε.ΜΗ. 117620737000 , σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση της 28.05.2014 καλούνται οι κ .κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18 μ μ. στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Δήμο Λουτρακίου (Βιομηχανική Ζώνη ,Περιοχή Καρμπουνάρι), προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- 1) Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 1.01.2013 έως 31.12.2013, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών-Λογιστών .
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.01.2013 έως 31.12.2013
- 3) Εκλογή Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- 4) Λήψη απόφασης για την δυνατότητα εκδόσεως και προνομιούχων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού.
- 5) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση Προνομιούχων Μετοχών.
- 6) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις .

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά

έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή να προσκομίσει τους σχετικούς τίτλους και έγγραφα που κατέχει στην Γενική Συνέλευση . Σε περίπτωση που δεν εξασφαλισθεί η εκ του Νόμου και του Καταστατικού προβλεπόμενη απαρτία , η Γενική Συνέλευση , θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο , την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα , την Κυριακή , 6 Ιουλίου 2014.

Κόρινθος 28 Μαΐου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ