

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «FORUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουνίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας Ρήγα Φεραίου 113, στον Πύργο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 - 31/12/2013 μετά την επ' αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αυξομείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης.
5. Άλλα θέματα.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

**ΠΥΡΓΟΣ 03/06/2014**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΩΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**  
**ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

FORUM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ  
Ρήγα Φεραίου 113 - Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ  
ΤΗΛ. 26210 40241  
Α.Ο.Υ. 17620 - Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ  
Α.Μ.Α.Ε. 21020/23/Β/90/003