

**ΤΡΑΝΣΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΩΝ-ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53675 / 01ΔΤ / Β / 03 / 08**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΤΡΑΝΣΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ-ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Σκαρामαγκά Χαϊδαρίου, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της δέκατης εταιρικής χρήσης που άρχισε την 1^η Ιανουαρίου 2013 και έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2013.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.
3. Εκλογή Ελεγκτών για την ενδέκατη εταιρική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.
4. Αλλαγή άρθρου 9 του καταστατικού περί σύνθεσης και θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Όλοι οι μέτοχοι σύμφωνα με το βιβλίο Μητρώου Μετόχων της εταιρείας μπορούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή αντιπρόσωποι τους, εφόσον καταθέσουν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Δ.Σ. της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5^η Μαΐου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο