

**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 Κυριακή και ώρα 19:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Σκαραμαγκά Χαϊδαρίου, με θέματα ημερησίας διάταξης:

- 1.** Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της ένατης εταιρικής χρήσης που άρχισε την 1^η Ιανουαρίου 2012 και έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2012.
- 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 δέκατη εταιρική χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013.

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 σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

26^η Απριλίου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο