

**RETROSYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 25590100,**  
**Α.Μ.Α.Ε. 7730/01/Β/86/541(07)**  
**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με απόφαση του σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως σήμερα ισχύει και το καταστατικό της, καλεί τους μετόχους της σε τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ, στα γραφεία της έδρας της, Ιερά Οδός 104 – Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2012- 31/12/2012 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2012.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος θα πρέπει να ακολουθήσουν τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα 4 Ιουνίου 2013  
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Ιωάννης Πετρόπουλος  
Διευθύνων Σύμβουλος