

**ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α.Ε.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΗΡΙΟ**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τα άρθρα 25, 26 και 28 του Ν. 2190/20 «περί ανωνύμων εταιριών» και με τα άρθρα 13, 14 και 15 του καταστατικού εταιρείας, καλούμε τους μετόχους της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στο 6^ο χλμ. περιφερειακής οδού Λάρισας – Ιωαννίνων, τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 12:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 33^{ης} διαχειριστικής περιόδου 01/07/2012– 30/06/2013
2. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έκλεισε
3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) και καθορισμού των αμοιβών των για την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο 01/07/2013 – 30/6/2014

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να παραστούν στη γενική συνέλευση με αντιπροσώπους και οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα το αργότερο μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2013.

Λάρισα 20/11/2013

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Παναγιώτης Καραβάνας
Πρόεδρος του Δ.Σ.**