

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία**  
**«ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΑ Α.Ε.»**  
**στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**  
**«ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ**  
**ΓΕ.Μ.Η 121619707000**  
**Α.Μ. ΑΕ 429/02/Β/86/05 (04)**

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την από 30 Μαρτίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την **27<sup>η</sup> Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12<sup>η</sup>** μετά μεσημβρίας στην έδρα της Εταιρείας, Μιχαλακοπούλου αριθ. 91, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014 και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα αποτελέσματα της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2014-31.12.2014.
2. Ανάγνωση του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή για την παραπάνω χρήση.
3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014.
4. Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2014-31.12.2014 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015 και καθορισμός αμοιβής εκείνου που θα χρησιμοποιηθεί.
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στον Πρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Αντιπρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση για το έτος 2015 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2016.
7. Λήψη μέτρων για την βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρίας.
8. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη Διοίκηση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
9. Λοιπά θέματα.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα Γραφεία της Εταιρείας, Μιχαλακοπούλου αρ. 91, Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις **27 Απριλίου 2015**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Μιχαλακοπούλου αρ.91 στην Αθήνα. Προς τούτο καταρτίζει την παρακάτω Πρόσκληση των Μετόχων η οποία περιλαμβάνει τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Στυλιανός Ν. Τσακαλάκης