

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY Α.Ε.»**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που ελήφθη στην υπ' αριθμό 456/07.5.2015 συνεδρίασή του, και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY Α.Ε.» σε τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο ΑΣΤΟΡΙΑ, στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου, αίθουσα «Κελάρι» β' ημιόροφος, την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και ψηφοσυλλέκτη
- 2) Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2014.
- 3) Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.
- 4) Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2015 και καθορισμός αμοιβής τους.
- 5) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου
- 6) Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα της εταιρίας.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, προκειμένου να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση οφείλουν κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, και να υποβάλλουν στην εταιρία το αποδεικτικό καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασεως της γενικής συνελεύσεως.

Ηράκλειο 25.5.2015  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ