

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Περί πρόσκλησης των Μετόχων της εταιρίας «RUBYLAND PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «RUBYLAND S.A» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π..μ στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Σταματάκη 1), για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας για τον κλεισθέντα Ισολογισμό την 31-12-2014.
2. Έγκριση του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και Πίνακα Διάθεσης Κερδών 2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε θύνη για την κλεισθείσα χρήση.
4. Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσεως και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Καθορισμός ειδικών καθηκόντων και αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση βάσει του καταστατικού , να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στο γραφείο της εταιρίας πέντε -5- ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

**ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 30/ 4 / 2015**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**