

**ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Α.Ε.**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ., η οποία επέχει θέση Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση (συνεδρίαση με αριθμό 34) στις 30 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα Συγκλήτου, κτίριο Διοίκησης (7^{ος} όροφος) του Α.Π.Θ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις **31 Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα.**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης) και της Έκθεσης Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31/12/2015.
2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.
3. Την εκλογή δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2016, καθώς και καθορισμό της αμοιβής τους (σύμφωνα με το Καταστατικό, άρθρο 24, παρ. 1 και 2).
4. Την έγκριση αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. (σύμφωνα με το Καταστατικό, άρθρο 15, παρ. 1 και 2).
5. Την έγκριση μηνιαίας αποζημίωσης του Διευθύνοντος Συμβούλου (σύμφωνα με το Τροποποιημένο Καταστατικό της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, άρθρο 7, παρ. 3 εδ. β', άρθρα 15 και 17).
6. Ανακοινώσεις του Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας και διάφορα θέματα.

**Θεσσαλονίκη, 27/7/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

(υπογραφή)*

**ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΗΤΚΑΣ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.Θ.**

**το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας.*