

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ BASIS ΑΕ ΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.**

Σύμφωνα με το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι της ΒΑΣΙΣ ΑΕ, καλούνται στην Τακτική Ετήσια Γ.Σ. η οποία θα συγκληθής εις την έδρα της εταιρείας, οδός Μεσογείων 12 εις την Αθήνα, την 30/06/2015 ήμερα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. δια να αποφασίσουν επί των κατωτέρων θεμάτων:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:**

1. Υποβολή προς έγκρισιν του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων του Προσαρτήματος για την ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2014 – 31/12/2014 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Εγκρισις των πράξεων και αποφάσεων του ΔΣ δια την εταιρική Χρήσιν 01/01/14 – 31/12/2014.
3. Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2014.
4. Προέγκριση αμοιβών μελών ΔΣ.
5. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν εις την Γ.Σ. προσωπικά ή με εκπρόσωπο, παρακαλούνται, σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους εις το ταμείο της Εταιρείας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίασιν της Τακτικής Γ.Σ. Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων και τα πληρεξούσια, πρέπει να προσάγονται εις την Διοίκηση της Εταιρείας, επίσης 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίασιν της Τακτικής Γ.Σ.

**Αθήνα, 21/5/2015**  
**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Ότι ακριβές αντίγραφο**  
**Η Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΑΝΑΗ**