

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης**  
**Εταιρίας με την επωνυμία**  
**«ΔΑΝΑΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20135/01/Β/89/448 , ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 643301000**

Καλούμε τους κ.κ. Μετόχους της «ΔΑΝΑΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της Εταιρείας , στην οδό Ψύλλα 6, στην Αθήνα, στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2013, μετά της επ' αυτών εκθέσεως Δ.Σ.
2. Διάθεση Ετήσιων Κερδών και απόφαση περί διανομής πρόσθετου μερίσματος στους Μετόχους της εταιρίας από Υπόλοιπο Κερδών εις νέο.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης στην εταιρεία (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Αθήνα Μάϊος 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο