

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας την 8^η Σεπτεμβρίου 2017. Μετά από πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με το από 7/8/2017 πρακτικό, ομόφωνα αποφάσισε την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 8^η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ.46-48 ΚΑΛΛΙΘΕΑ με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016, μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 έως 31/12/2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016 μετά από ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.
4. Λήψη μέτρων για την αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.47 Κ.Ν. 2190/1920.
- 5 Οποιοδήποτε άλλο θέμα ημερήσιας διάταξης νομίμως προταθεί για απόφαση κατά τη Γενική Συνέλευση.

Οι κ.κ. Μέτοχοι θα ψηφίσουν με μία ψήφο κατά μετοχή, όπως ορίζει ο Νόμος. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι κ.κ. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή, από πρόσωπο νόμιμα από αυτούς εξουσιοδοτημένο. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Δεδομένου ότι αναμένεται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση το 100% των μετόχων, κατά δήλωση του Προέδρου κυρίου Βρούχου Κωνσταντίνου, δεν απαιτείται η δημοσίευση σχετικής προσκλήσεως σε εφημερίδα αλλά θα γίνει ανάρτηση της προσκλήσεως στην έδρα της εταιρείας επί 20ήμερο πριν την ημέρα πραγματοποιήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βρούχο Κων-νο και τον υπεύθυνο για το λογιστήριο κ. Παλαμίδα Ευάγγελο όπως προβούν σε όλες τις κατά τον νόμο απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ και όπου αλλού αυτό απαιτείται από τον ισχύοντα νόμο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των λοιπών συναφών εγγράφων καθώς και του παρόντος πρακτικού.

ΑΘΗΝΑ, 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΡΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.