

## Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος του Αποστόλου ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως την 29<sup>η</sup> Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πμ. συνέλθουν οι κκ. μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της πρώτης εταιρικής χρήσης 2015.
3. Λήψη απόφασης για την διάθεση των αποτελεσμάτων της πρώτης εταιρικής χρήσης και το ύψος της διάθεσης αυτής.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της προσκλήσεως και του Ισολογισμού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ