

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Των κ. Μετόχων της Ανώνυμης. Εταιρείας  
**«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕΒΕ »**  
σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25<sup>η</sup> ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **12.30** μ.μ στην οδό Κηφισού 41 Αιγάλεω στην έδρα της εταιρείας, ΕΛ.Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ Μέτοχος 51%, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2017 μέχρι 30.06.2018, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ μαζί με την επ' αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την επεξηγηματική Έκθεση του Δ.Σ (σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κ.Ν. 2190/1920), τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ' αυτών.
2. Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική περίοδο (01/07/2017 – 30/06/2018).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση που έκλεισε την 30/06/2018.
4. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών – Τακτικού και αναπληρωματικού – για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση (01/07/2018 – 30/06/2019) και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διεύθυνση εταιρειών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου
8. Εναρμόνιση του Καταστατικού σύμφωνα με το Νο 4548/2018
9. Τροποποίηση Καταστατικού του άρθρου 4.
10. Διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Όσοι από τους κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις Ανώνυμες Τραπεζικές εταιρείες που έχουν έδρα στην Ελλάδα.

Μέσα στην παραπάνω προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα αποδεικτικά καταθέσεων των μετόχων και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των κ. Μετόχων.

ΑΘΗΝΑ 01/02/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ