

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«Α. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο «Α ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΒΕΕ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε.
63801/04/Β/07/139 σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «Α. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Α. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΒΕΕ» με την από 10 Αυγούστου 2017 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «Α. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Γενική Συνέλευση την **01η Σεπτεμβρίου 2017**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας στην Παλλήνη, 16ο χλμ Λεωφόρου Σπάτων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της 31.12.2016 της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 έως 31.12.2016 μετά της έκθεσης του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016 από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2017.
4. Διάφορες ανακοινώσεις και οποιοδήποτε άλλο θέμα φέρουν προς συζήτηση οι κ.κ. Μέτοχοι.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Παλλήνη, 10 Αυγούστου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΖΩΗ Α. ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ

