

Ελληνική Εριουργία Α.Ε
Αγίου Αντωνίου 9 Άνω Πατήσια 11142 Αθήνα
Ηλιουπόλεως 1 Υμηττός Τ.Κ. 17236
Τηλ. 210-9799916 & 9799724 Fax 210-9799859

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(ΑΡ.ΓΕΜΗ 000224601000, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9/01/Β/86/9)

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Των κ.κ. Μετόχων: 1) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ, 2) ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, 3) ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΗΡΑΚΛΗ ΠΑΠΑΛΟΗ, 4) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ, 5) ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ, 6) ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΤΕ, 7) ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, 8) ΣΟΦΙΑΣ ΡΟΓΑΡΗ, 9) ΛΟΙΠΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν της από 2-8-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ Ανώνυμος Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 03 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στην Αθήνα επί της οδού Αγ. Αντωνίου 9 (περιοχή Πατήσια), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής χρήσης 1-1-2017 έως 31-12-2017 που έχουν συνταχθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) καθώς και της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων περιόδου 1-1-2017 έως 31-12-2017

2. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της Εταιρικής χρήσης 1-1-2017 έως 31-12-2017

3. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών και καθορισμός της αμοιβής τους για την Εταιρική Χρήση 1-1-2018 έως 31-12-2018

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λογίστριας για την Εταιρική χρήση 1-1-2017 έως 31-12-2017 και καθορισμός αμοιβών τους για την Εταιρική χρήση 1-1-2018 έως 31-12-2018

5. Διάφορες ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του που επιθυμεί να παραστεί και συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά αποδεικτικά καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν απ αυτή που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα νομικά πρόσωπα, τηρουμένων των ανωτέρω, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους, έως τρία φυσικά πρόσωπα.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 9 - Α. ΠΑΤΗΣΙΑ
ΑΦΜ: 094004650 - ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

Θεόφλος Βασιλείου

Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕ