

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ.ΓΕΜΗ 000224601000, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9/01/Β/86/9) σε Επαναληπτική 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 29-8-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μετά από την ματαίωση της από 29.8.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, λόγω ελλείψεως νόμιμης απαρτίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ Ανώνυμος Εταιρεία» σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 11 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 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 (ιδίων θεμάτων με την ημερήσια διάταξη της από 21-7-2017 προσκλήσεως):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής χρήσης 1-1-2016 έως 31-12-2016 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 1-1-2016 έως 31-12-2016

2. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της Εταιρικής χρήσης 1-1-2016 έως 31-12-2016

3. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και καθορισμός της αμοιβής τους για την Εταιρική Χρήση 1-1-2017 έως 31-12-2017

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λογίστριας και γραμματέως για την Εταιρική χρήση 1-1-2016 έως 31-12-2016 και καθορισμός αμοιβών τους για την Εταιρική χρήση 1-1-2017 έως 31-12-2017

5. Ανακοίνωση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και νέας συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, σύμφωνα με την από 19-7-2017 απόφαση του. Έγκριση και λήψη αποφάσεων

6. 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 29 Αυγούστου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΧΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 9 - Α. ΠΑΤΗΣΙΑ
ΑΦΜ: 094004680 - Ο.Α.Β.Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ