

Ελληνική Εριουργία Α.Ε
Αγίου Αντωνίου 9 Άνω Πατήσια 11142 Αθήνα
Ηλιουπόλεως 1 Υμηττός Τ.Κ. 17236
Τηλ. 210-9799916 & 9799721 Fax 210-9799859

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. μετόχων: 1) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ, 2) ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, 3) ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΗΡΑΚΛΗ ΠΑΠΑΛΟΗ, 4) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ, 5) ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, 6) ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΤΕ 7) ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, 8) ΣΟΦΙΑΣ ΡΟΓΑΡΗ, 9) ΛΟΙΠΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΩΝ, της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9/01/Β/86/9) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Μετά την από 28.06.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις **29 Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.** στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Αγίου Αντωνίου 9 - Αθήνα, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της χρήσης 29.06.2015 έως 09.11.2015, ήτοι του υπολοίπου χρονικού διαστήματος της εκκαθάρισης και μέχρι της αναβίωσης της εταιρείας. Υποβολή και ακρόαση των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

Θέμα 2^ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού της χρήσης 10.11.2015 έως 31.12.2015, του χρονικού

διαστήματος από της αναβίωσης της εταιρείας και μέχρι τέλους του ιδίου ημερολογιακού έτους. Υποβολή και ακρόαση των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

Θέμα 3^ο: Απαλλαγή των εκκαθαριστών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις παραπάνω χρήσεις.

Θέμα 4^ο: Ορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών και καθορισμός αμοιβής τους για τη χρήση 01.01.2016 έως 31.12.2016.

Θέμα 5^ο: 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 εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά αποδεικτικά καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν απ αυτή που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Τα νομικά πρόσωπα, τηρουμένων των ανωτέρω, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους, έως τρία φυσικά πρόσωπα.

Αθήνα, 28.06.2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 9 - Α. ΠΑΤΗΣΙΑ
ΑΦΜ: 094004650 - ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

Θεόφιλος Βασιλείου

Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕ