

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
PROTEM GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Φ.Μ. : 998380246
(περίοδος χρήσης από : 01/01/2018 έως : 31/12/2018)
Γ.Ε.ΜΗ.: 7633901000.

Σήμερα, την 01/08/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:55, στα γραφεία της εταιρείας ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ επί της 35^{ης} οδού ΒΙΟΠΑ αρ.3 ΤΚ13341, με πρόσκληση του Προέδρου Τσελεπή Δημήτριου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, συνήλθε προς συζήτηση, και λήψη επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων στις 10/09/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00μμ στα γραφεία της εταιρείας ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ επί της 35^{ης} οδού ΒΙΟΠΑ αρ.3 ΤΚ 13341.
2. Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2018 έως : 31/12/2018) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος και έκθεσης.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. των Ελεγκτών, και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2018 έως : 31/12/2018).
4. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ.
5. Διάφορα άλλα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ακριβές Αντίγραφο
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 13341, 01/08/2019
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου