

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 2017

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.** και διακριτικό τίτλο **ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.** και αριθμό μητρώου **28146/81/Β/92/56** και αριθμό ΓΕΜΗ **048180938000** σε τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

- 1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των επ' αυτού εκθέσεων 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.**
- 3. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για την νέα χρήση έτους 2017.**
- 4. Έγκριση αμοιβών μελών του ΔΣ με βάση την σχέση εντολής που τους έχει δοθεί από την εταιρεία.**
- 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της αίτησης του κ. Παναγιώτη Ρούσσου 22/6/2017**
- 6. Διεξαγωγή εκλογών νέου Διοικητικού Συμβουλίου**
- 7. Καθορισμός αρμοδιοτήτων μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου**
- 8. Ενημέρωση για το νέο κανονισμό τεχνολογίας σκυροδέματος**
- 9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

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

Πάρος 31/07/2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ