

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.**  
**ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 2019**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό της Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο “**ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.**” (αριθμός μητρώου: 28146/81/Β/92/56, αριθμός ΓΕΜΗ: 048180938000 και ΑΦΜ: 094269467/ΔΟΥ Πάρου) σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. το μεσημέρι, στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού, των οικονομικών αποτελεσμάτων και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018, μετά των επ’ αυτών, σχετικών, Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
3. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Ελεγκτών για την νέα χρήση, του έτους 2019.
4. Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της σύμβασης εντολής που τους συνδέει, συμβατικώς και συννόμως, με την εταιρεία.
5. Διάφορα άλλα 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 19/08/2019**  
**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**