

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ**  
**ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ**  
**ΠΟΤΟΠΟΙΑ ΑΒΕΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Αυγούστου 2017 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 16:00μμ στα γραφεία της 7<sup>ο</sup> χλμ Λάρισας - Τιρνάβου με θέματα ημερήσιας διατάξεως τα πιο κάτω:

- 1) Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2016 και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης από 01/01/2016 ως 31/12/2016 κατά την υπόλογο χρήση.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης κατά τη διαχειριστική χρήση από 01/01/2016 ως 31/12/2016.
- 3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- 4) Καθορισμός αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου
- 5) Διάφορα άλλα θέματα

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές αυτών στο ταμείο της εταιρίας ή παρά το του ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρίας μας πέντε ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης

ΛΑΡΙΣΑ 31/07/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ