

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εδρεύουσας στον Άλιμο Αττικής

Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία :

«Ι.ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ Α.Ε. ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

ΑΡ.Μ.ΑΕ. 1697/01ΝΤ/Β/86/2119

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την από 31 Μαρτίου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την 30η Ιουνίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10^η πρωινή, στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στον Άλιμο Αττικής, στην οδό Εθνικής Αντίστασης αρ.6, όπου βρίσκεται και η έδρα της εταιρίας για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2018, χρήσης 1.1.2018 έως 31.12.2018, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2^ο : Συζήτηση και έγκριση του ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2018 χρήσεως 1.1.2018 έως 31.12.2018 μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως.

ΘΕΜΑ 3^ο : Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018.

ΘΕΜΑ 4^ο : Εκλογή δύο Τακτικών Ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών, για την χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 5^ο : Έγκριση μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις πέραν της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προσφερόμενες υπηρεσίες μέχρι 30 Ιουνίου 2019 και προέγκριση μισθών από 1.7.2019 μέχρι 30.6.2020.

ΘΕΜΑ 6^ο : Επί παντός ετέρου θέματος το οποίο θα προκύψει μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή κατά την σύγκλιση αυτής και ήθελε εγκριθεί η συζήτηση αυτού από την Γενική Συνέλευση.

Οι κ.κ. μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών που επιθυμούν να μετέχουν στην γενική συνέλευση, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν στα όσα ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ