

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε..» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 'Περί Ανωνύμων Εταιρειών', όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.. », σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 10^η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρείας(Περιγιαλι Λευκάδας), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. «Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2017-31/12/2017».
2. «Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των διαχειρίσεων της παραπάνω χρήσης».

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.