

## ΜΑΓΚΙΩΣΗ Α.Ε.

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 125394453000

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας ΜΑΓΚΙΩΣΗ Α.Ε. σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την **10η Σεπτεμβρίου 2017** ημέρα **Κυριακή** και ώρα **14.00** στα γραφεία της Εταιρείας (Νεραϊδοχώρι Τρικάλων) προκειμένου να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

#### **Θέματα ημερήσιας διάταξης:**

- 1) Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 6ης Εταιρικής Χρήσεως (από 01/01/2016 έως 31/12/2016) και του Προσαρτήματος μετά των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.
- 3) Εκλογή νέου Δ.Σ.
- 4) Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2017, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, στα γραφεία της εταιρίας (**Νεραϊδοχώρι Τρικάλων**) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Τρίκαλα 1/08/2017

Το Δ.Σ. της Εταιρίας