

**Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**  
**«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ**  
**ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ»**  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :054416321000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κκ Μέτοχοι της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της, που βρίσκονται στο 6<sup>ο</sup> χλμ Ορεστιάδας - Καστανέων **την 3<sup>η</sup> Αυγούστου ημέρα Παρασκευή του έτους 2018** και ώρα 11:30π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση των οικονομικών καταστάσεων ( Ισολογισμού-Κατάσταση Αποτελεσμάτων ) της **31-12-2017**
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση **1-1 έως 31-12-2017**
3. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις

**Σε περίπτωση μη επίτευξης της νόμιμης απαρτίας η πρώτη επαναληπτική Γενική συνέλευση θα λάβει χώρα στα ως άνω γραφεία της εταιρίας την 23/08/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:30μμ**

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της επιχείρησης ή σε οποιανδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5)τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

**Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου**  
**η Πρόεδρος**  
ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ