

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την **30^η Ιουνίου 2017**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Μετόχου ALPHA BANK στην Αθήνα, Σταδίου 40, στον 9^ο όροφο .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1.1.2016 - 31.12.2016, μετά των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και απόφαση για τη διανομή ή μη μερίσματος.
2. Απόφαση για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2016 - 31.12.2016.
3. Επικύρωση παραιτηθέντος Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου .
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση για το 2016 και προέγκριση για το 2017 των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτού από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις.
Ανανέωση μισθωτηρίου αυτοκινήτου με Leaseplan Hellas A.E. για τις ανάγκες της Εταιρείας

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού, οι κ.κ. Μέτοχοι - που έχουν δικαίωμα ψήφου και που έχουν πρόθεση να παραστούν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο - οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες (σημ.: η ημέρα της καταθέσεως των μετοχών και εκείνη της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται) πριν από την πιο πάνω ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν έναντι αποδείξεως που θα τους χρησιμεύσει σαν εισιτήριο για τη Γενική Συνέλευση - στο Ταμείο της Εταιρείας - είτε αυτούς τούτους τους τίτλους των μετοχών τους είτε τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική εταιρεία. Μέσα στην ίδια προθεσμία οφείλουν οι κ.κ. Μέτοχοι, που θα παραστούν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο, να καταθέσουν - έναντι αποδείξεως εισιτηρίου για τη Γενική Συνέλευση - στο Ταμείο της Εταιρείας και τα πληρεξούσια αντιπροσώπευσής τους.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2017
**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΚΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Α.Ε.**
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Αξιώτης