

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας « ΦΙΜΠΡΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε », σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της στην Τερπνή Δήμου Νιγρίτας, την 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10η π.μ. , με τα εξής θέματα Ημερησίας διατάξεως :

1. Έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1-1/31-12-2017.
2. Έγκριση πρότασης διάθεσης αποτελεσμάτων περιόδου.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1-1/31-12-2017.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 1-1/31-12-2017.
5. Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1-1/31-12-2017.
6. Ορισμός μέλους του Δ.Σ. για την εκπροσώπηση της Εταιρίας στις Γ.Σ. και τις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών Εταιριών.
7. Κάθε άλλο θέμα που δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση και δύναται να ληφθεί έγκυρα απόφαση για αυτό.

Νιγρίτα, 30/07/2018  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ