

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ**  
**ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΒΑΣΙΣ Α.Ε.»**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:3986201000**

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η της 05/09/2019**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κύριοι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΒΑΣΙΣ Α.Ε.»** και η οποία εδρεύει στην Αθήνα, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αχαρνών 284, Αθήνα, την **ΠΕΜΠΤΗ 26 Σεπτεμβρίου 2019** και ώρα 10:00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 01/01/18 - 31/12/18.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της διαχειριστικής περιόδου από 01/01/18 έως 31/12/18.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τη χρήση 01/01/18 - 31/12/18.
5. Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν κατά τη διαχειριστική περίοδο 01/01/18 - 31/12/18.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, προκειμένου να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν το αργότερο πέντε ημέρες πριν τη συνεδρίαση τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που έχει την έδρα της στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τη σχετική απόδειξη.

**Αθήνα 05 Σεπτεμβρίου 2019**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**