

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 10/09/2018

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 **Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018** 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 01/01/17 - 31/12/17.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2017 και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της διαχειριστικής περιόδου από 01/01/17 έως 31/12/17.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τη χρήση 01/01/17 - 31/12/17.
5. Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν κατά τη διαχειριστική περίοδο 01/01/17 - 31/12/17.

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 10 Σεπτεμβρίου 2018

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

ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ