

**ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΛ ΚΑΤ ΑΕ**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΘΕΑΤΡΟΥ 45 ΑΡΓΟΣ**  
**ΑΦΜ 082854155 Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΥΣ**

**ΑΡΓΟΣ : 17/08/2020**  
**ΑΡ. ΠΡΩΤ : 16**

## **Πρόσκληση**

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΛ.ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» βάσει αρθρ.10 και 11 του υπ. αρ 7156 Ιδρυτικού Κατασταστικού ΑΕ

## **Καλούμε**

Απαντες τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Θεάτρου 45 στο Άργος με θέματα :

1. Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων 2019
2. Απαλλαγή ευθυνών ΔΣ.
3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων περιόδου 2019
4. Διάθεση αποτελεσμάτων Χρήσης
5. Αύξηση κεφαλαίου –κεφαλαιοποίηση ποσού εκ του Υπολοίπου κερδών εις Νέο και Δέσμευση ποσού εκ των αποθεματικών 2017 για κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πρόγραμμα <<Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων>>
6. Λήψη αποφάσεων σχετικά με την αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Μεταβίβαση μεριδίου μετοχών σε νεοεισερχόμενο Μέτοχο
8. Λοιπά θέματα λειτουργίας Α.Ε.-Λήψη αποφάσεων.

\*\*\*\*\*

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΕ

ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ