

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

**ΑΡΓΟΣ : 08/08/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ : 15**

Πρόσκληση

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΛ.ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Καλούμε

Άπαντες τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την
09^η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας
στην οδό Θεάτρου 45 στο Άργος με θέματα :

1. Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2018
2. Απαλλαγή ευθυνών ΔΣ
3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018
4. Διάθεση αποτελεσμάτων Χρήσης και προηγούμενων – Διανομή κερδών και αποθεματικών
5. Λήψη αποφάσεων για αμοιβές του ΔΣ προηγούμενης και τρέχουσας χρήσης
6. Λοιπά θέματα λειτουργίας Α.Ε.-Λήψη αποφάσεων
7. Μεταβίβαση μεριδίου μετοχών σε νεοεισερχόμενο Μέτοχο

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΕ

ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ