

ΓΙΑΡΑΜΑΖΗΣ ΑΕ
Αρ. ΓΕ.ΜΗ . **010829436000**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της
<< ΓΙΑΡΑΜΑΖΗΣ Α.Ε.>>

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας , που βρίσκονται στη διεύθυνση
7χλμ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ στην ΚΟΖΑΝΗ , στις 30 Δεκεμβρίου 2018,
ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
έγκριση του Ισολογισμού της 30 Ιουνίου 2018.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβούλιο και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη
χρήση 01/07/17-30/06/2018
3. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγο λήξης της θητείας του .
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις .

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση , πρέπει να συμμορφωθούν με
το άρθρο 10 του καταστατικού .

ΚΟΖΑΝΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΡΑΜΑΖΗΣ