

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΥΛΟΙ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Μ. Α. Ε. 24576/02/Β/91/214

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 044376707000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.
2. Έγκριση όλων των αποφάσεων και πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2017.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.
4. Παροχή ειδικής έγκρισης του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.
6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2018 και τη χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού καθώς και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
7. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι κ.κ. Μέτοχοι για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν την ημερομηνία που ορίστηκε για τη Γενική Συνέλευση.

Επίσης πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν την ορισθείσα Γενική Συνέλευση, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τις αποδείξεις και τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των Μετόχων στην Διοίκηση της Εταιρείας.

Κερατσίνι, 16 Αυγούστου 2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ