

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία:
ΠΡΩΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε.

σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΩΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε.
ΜΑΕ : 13541/62/Β/86/1524(2011)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ. Μέτοχοι της εταιρίας να συνέλθουν την 23^η Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 μ.μ., στην έδρα της Εταιρίας στη Θεσσαλονίκη και στα γραφεία της οδού Γ. Αγγέλου 14 για την Ετήσια Γενική Συνέλευση με τα εξής θέματα :

- 1.Ανάγνωση των Οικονομικών Καταστάσεων, του Προσαρτήματος, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2016.
- 2.Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσεως 2016.
- 3.Ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη Χρήση 2016.
4. Διάφορες ανακοινώσεις

Όσοι από τους κ Μετόχους θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και να φέρουν στη Διοίκηση της εταιρίας τα σχετικά αποδεικτικά καθώς και τα πληρεξούσια όσοι θα πάρουν μέρος με αντιπρόσωπο, τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως.

Θεσ/νίκη 10 Μαΐου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ