

# **‘ Ρ Ο Η Λ Α.Ε.Β.Ε. ’**

## **Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση**

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας ‘ Ρ Ο Η Λ Α.Ε.Β.Ε. ’

A.M. ΕΒΕΑ: 192858

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 4080901000

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ‘ Ρ Ο Η Λ ΑΕΒΕ ’ με την από 29.5.2018 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 4.9.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα, Μελίσσια, οδός Άρεως, αριθμός 11 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

### **Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ**

1. Ανάγνωση εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 1.1.2017-31.12.2017.
2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. των λογιστών και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2017-31.12.2017.
4. Διάθεση κερδών χρήσεως 1.1.2017-31.12.2017.
5. Εκλογή νέων ελεγκτών και των αναπληρωτών αυτών διά τον έλεγχο της χρήσεως 2018 και καθορισμό της αμοιβής αυτών.
6. Εγκριση των χορηγηθεισών κατά την χρήση 1.1.2017-31.12.2017 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2018.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 29 Μαΐου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο