

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

**Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΛΥΖΙΑΣ Α.Ε.»**

Α.Μ.Α.Ε.: 64448 / 10 / Β / 07 / 16 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 27216512000

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας στο, Δημοτικό Διαμέρισμα Αρχοντοχωρίου Αλυζίας του Δήμου Ξηρομέρου για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

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

- 1)Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων 2018 μετά των έπ' αυτού Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Προσαρτήματος.
- 2)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
- 3)Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4)Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
- 5)Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση παρακαλούνται όπως συμμορφωμένοι με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια από τις αναγνωρισμένες τράπεζες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση.

**Αρχοντοχώρι 20 Αυγούστου 2019
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

Μπόκας Δ. Κων/νος