

ΛΙΜΠΕΡ ΑΕΒΕ

Αρ.Γ.Ε.Μ.Η.119971820000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας «ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10/9/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στη Παστίδα Ρόδου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 (1/1 έως 31/12/2017), μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2017 (01/01/2017 –31/12/2017) .
- 3) Και οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει έως την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ρόδος, 20/08/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο