

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ε.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ με Α.Φ.Μ. : 099306874,**  
**περιόδου ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2018 έως : 31/12/2018 ) ,**  
**Γ.Ε.ΜΗ.: 77187727000.**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση της 22/07/2019, καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας Ε.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ, στην τακτική Γενική Συνέλευση την 10/09/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας Ε.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ που βρίσκονται στο ΤΥΜΠΑΚΙ 70200, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα :

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2018 έως : 31/12/2018 ) ( Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα ) μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. ως και της πρότασης διανομής κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του υπεύθυνου Λογιστή από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2018.
4. Εκλογή ή μη Ορκωτού ελεγκτή, - Λογιστή για την νέα χρήση.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική 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 συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΕΛΕΥΘ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΒΑΣ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ  
ΣΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΤΥΜΠΑΚΙ 70200, 22/07/2019

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ  
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
Του Δ.Σ.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  
ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ