

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

**«ΛΑΥΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
δ.τ. «ΛΑΥΚΟΣ Α.Ε.»**

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. : 122131999000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 62253/01ΝΤ/Β/07/12

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω μη επίτευξης απαρτίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8^{ης} Σεπτεμβρίου 2017 και της Α΄ Επαναληπτικής της 28^{ης} Σεπτεμβρίου 2017, καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΛΑΥΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», σε Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π. μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στην οδό Λ. Ποσειδώνος αριθμός 18, στην Καλλιθέα Αττικής, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, που είναι τα ακόλουθα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016 (περίοδος 1^η Ιανουαρίου 2016 – 31^η Δεκεμβρίου 2016) και της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την διανομή των καθαρών αποτελεσμάτων (κερδών – ζημιών) της περιόδου 01.01.2016 - 31.12.2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της περιόδου 01.01.2016 - 31.12.2016.
4. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με συμψηφισμό ζημιών, προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 3 του καταστατικού. Κωδικοποίηση του καταστατικού.
5. Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την επέκταση υφιστάμενης μίσθωσης και επί βοηθητικού κτιρίου ως αποθήκη.
6. Λοιπές εγκρίσεις, ανακοινώσεις και διάφορες προτάσεις.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασεως στο ταμείο της εταιρείας, είτε να προσκομίσουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Καλλιθέα, 4 Οκτωβρίου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ