

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

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

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

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29^η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή 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 στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2017 (περίοδος 1^η Ιανουαρίου 2017 – 31^η Δεκεμβρίου 2017) 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 01.01.2017 - 31.12.2017.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της περιόδου 01.01.2017 - 31.12.2017.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Λοιπές εγκρίσεις, ανακοινώσεις και διάφορες προτάσεις.

Κάθε Μέτοχος που κατέχει έστω μία μετοχή, έχει δικαίωμα να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετήσια 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 ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων τους.

Καλλιθέα, 01 Ιουνίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ