

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η****ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
ΑΦΟΙ ΔΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΡ.ΓΕΜΗ 293101000  
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό , καλούνται ο κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση το **Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00** στην έδρα της εταιρείας , η οποία βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής, στο 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος, δίπλα από το κέντρο Υψηλής Τάσεως ΔΕΗ Αχαρνών (Μενιδίου).

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1.Υποβολή για έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2017 ( από την 1η Ιουλίου 2016 μέχρι την 30η Ιουνίου 2017) μαζί με την γι' αυτόν έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30η Ιουνίου 2017.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση από 1 Ιουλίου 2017 μέχρι 30 Ιουνίου 2018 και καθορισμό της αμοιβής αυτών.
4. Παροχή αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.
5. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία και να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για την Τακτική Γενική Συνέλευση, την απόδειξη κατάθεσης των μετοχών τους ή αυτούσιες τις μετοχές τους, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής των και να λάβουν ταυτόχρονα απόδειξη, η οποία θα χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.

**Αχαρνές , 27 Δεκεμβρίου 2017  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**