

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.**

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 21<sup>η</sup> Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας επί της οδού Ξάνθης 12 και Ποσειδώνος - Μεταμόρφωση, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 11<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (έτος 2017), με την επ' αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, προς έγκριση.
2. Λήψη απόφασης περί διανομής (ή μη διανομής) μερισμάτων από τα κέρδη της χρήσης και των προηγούμενων χρήσεων.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη επί του Ισολογισμού και γενικά της διαχείρισης της χρήσης του 2017.
4. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2017 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2017.
7. Προέγκριση για τις καταβλητέες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από την επομένη της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δηλ. την 22/06/2018 και έως την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ακόμη Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα να προσκληθούν οι κ.κ. Μέτοχοι σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις ή εφ' όσον μπορούν να ειδοποιηθούν όλοι οι κ.κ. Μέτοχοι εμπρόθεσμα ώστε να παραστούν όλοι κατά την Γενική Συνέλευση, να συκληθεί αυτή και χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιεύσεως.

Μεταμόρφωση 11 Μαΐου 2018  
Το Διοικητικό Συμβούλιο