

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Των μετόχων της Ανώνυμης Βιομηχανικής & Εμπορικής Εταιρείας  
με τον διακριτικό τίτλο  
**« ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»**  
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της έδρας στην Βι.Πε. Πατρών, στις 8 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 πμ, για να λάβουν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

### **Θέματα ημερήσιας διάταξης:**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 34<sup>ης</sup> Εταιρικής χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 και ειδικότερα τον Ισολογισμό της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2016, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής θέσης, Κατάσταση Χρηματοροών (Έμμεση μέθοδος), το Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2016, την Έκθεση Διαχείρισης των πεπραγμένων προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016, καθώς και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2016-31/12/2016.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή για τη χρήση από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
4. Απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους.
5. Απόφαση περί καταβολής αμοιβών (από τα κέρδη της εταιρείας) στα μέλη του Δ.Σ.
6. Απόφαση περί τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας, οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γ.Σ., θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα αναγνωρισμένη Τράπεζα, μαζί με τα σχετικά έγγραφα πληρεξουσιότητας εφόσον παραστούν δια πληρεξουσίου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την Γ.Σ.

Πάτρα, 31 Μαΐου 2017  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Π. Πέττας