

**ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΤΗ (6^Η) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΩΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ» ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΥ (2^{ΟΥ}).**

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

- 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 1-1-2018 έως 31-12-2018 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία, Προσάρτημα), της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των Ελεγκτών για τη χρήση 1-1-2018 έως 31-12-2018.**
- 2. Διανομή μερίσματος προς τους μετόχους της εταιρείας.**
- 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί του ισολογισμού και γενικά της διαχειρίσεως και των πεπραγμένων για τη χρήση 1.1.2018-31.12.2018.**
- 4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το δημόσιο μητρώο, για τον προαιρετικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.**
- 5. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την κλειόμενη χρήση 1.1.2018-31.12.2018 και προσδιορισμός αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2019.**
- 6. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός του χρόνου θητείας τους.**
- 7. Λοιπά θέματα, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις.**

Άλιμος , 26 Αυγούστου 2019

**Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΩΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ»**