

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΩΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ»**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΩΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ» (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122421301000) σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, οδός Αεροπορίας αρ. 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**Θέματα Ημερήσιας Διάταξης**

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 1-1-2017 έως 31-12-2017 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία, Προσάρτημα), της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των Ελεγκτών για τη χρήση 1-1-2017 έως 31-12-2017.
2. 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 1.1.2017-31.12.2017.
3. 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.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. που κατεβλήθησαν για τη χρήση 1.1.2017-31.12.2017 και προέγκριση αμοιβών των προαναφερομένων για τη χρήση 2018.
5. Παροχή ειδικής άδειας για κατάρτιση νέας ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας με την Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Τσώλη Ελένη.
6. Λοιπά θέματα, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις.

Άλιμος, 22 Μαΐου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο