

**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 06^η Σεπτεμβρίου 2019 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 1-1-2018 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. 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.
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 καταβλήθηκαν κατά την κλειόμενη χρήση 1.1.2018-31.12.2018 και προσδιορισμός αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2019.
5. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός του χρόνου θητείας τους.
6. Λοιπά θέματα, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις.

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν και αποδεικνύουν την σχετική τους ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης οι κ.κ. μέτοχοι δικαιούνται να παρασταθούν και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου εφοδιασμένου με γραπτή εξουσιοδότησή τους φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους κατά νόμο.

Άλιμος, 10 Μαΐου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο