

«SCHUR FLEXIBLES ABR ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(πρώην «ALFA-BETA ROTO A.B.E.E.»)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 53677411000 & Α.Μ.Α.Ε. 33820/67/Β/95/004

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως όπως συγκαλέσει τους κ.κ. Μετόχους της εταιρίας εις Τακτική Γενική Συνέλευση, την εικοστή ενάτη (29η) Ιουνίου 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00, επί της οδού Καψοράχη 2, στην Αθήνα, περιοχή Αιγάλεω, στα γραφεία της ημετέρας εταιρίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή & έγκριση του Εταιρικού και Ενοποιημένου Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2017, της Εταιρικής και Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία, της Εταιρικής και Ενοποιημένης Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης, της Εταιρικής και Ενοποιημένης Κατάστασης Χρηματοροών και των Σημειώσεων επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας χρήσεως 1/1/2017–31/12/2017.
2. Υποβολή & έγκριση της Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2017-31/12/2017.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της παρούσης χρήσεως από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κ.λπ.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών της επομένης χρήσεως από το Σώμα Ορκωτών και καθορισμός αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέχρι και την ημερομηνία της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως.
6. Διάφορα θέματα.

Όποιος εκ των κυρίων Μετόχων θέλει να μετάσχει της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να καταθέσει τις Μετοχές του εις το Ταμείο της Εταιρίας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιονδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας ημερομηνίας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, προσκομίζοντας το αποδεικτικό καταθέσεως των ή/και ό,τι το καταστατικό αυτής και ο νόμος ορίζει. Οι κ.κ. Μέτοχοι κατά δήλωση τους θα συμμετάσχουν όλοι στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κομοτηνή, 4^η Ιουνίου 2018

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Χρήστος Αργυρόπουλος