

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας
«ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
Αρ.Μ.Α.Ε. : 13090/01ΑΤ/Β/86/027
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 83099702000**

Με απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 29 του Νόμου 2190 /1920 και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας μας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στα γραφεία της Εταιρείας στη Λυκόβρυση, οδός Πεύκων 2, την 10η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διατάξεως :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσεως 2017 και λοιπών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, μετά της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2017.
- 3 Άλλα θέματα προς συζήτηση.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους όπως ορίζει το Καταστατικό

**Λυκόβρυση, 04/06/2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**