

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΓΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό ΓΕΜΗ 046570822000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Χαλκίδα Ευβοίας την 10η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10^η π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 9ης εταιρικής χρήσεως από 1-1-2017 έως 31-12-2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2^ο Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της ίδιας ως άνω χρήσεως.

Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΧΑΛΚΙΔΑ 31 Αυγούστου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο