

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.**  
**«ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙΙ ΑΒΕΕ»**  
**Αρ. ΜΑΕ 48003/01ΑΤ/Β/01/102/05**  
**Γ.Ε.ΜΗ 4138301000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙΙ ΑΒΕΕ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **10 Ιουλίου 2019**, ημέρα Τετάρτη και **ώρα 11.30 π.μ.**, στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Ριζαρείου αρ.3 στο Χαλάνδρι για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2018 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας που έλαβε χώρα κατά την χρήση που έληξε την 31.12.2018.
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1/1 - 31/12/2018.
5. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μέσω του συμψηφισμού ζημιών με ακύρωση μετοχών και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.
7. Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της εταιρίας.
8. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

Αθήνα, 13.6.2019  
Το Διοικητικό Συμβούλιο