

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.
«Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. ΜΑΕ 2971/01ΑΤ/Β/86/153(2009)
Γ.Ε.ΜΗ 300701000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «**Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **10 Ιουλίου 2019**, ημέρα Τετάρτη και ώρα **12.00 μ.**, για τους **κατόχους κοινών μετοχών και 12.30 μ.μ για τους κατόχους προνομιούχων μετοχών**, 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 της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και ανάγνωση του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018 – 31/12/2018).
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρίας και του Ομίλου, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2018.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας που έλαβε χώρα κατά την χρήση που έληξε την 31.12.2018.
4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2018
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2019 (1/1/2019 – 31/12/2019) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
7. Έγκριση εκλογής νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της εταιρίας.
9. 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 Ιουνίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο