

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ  
«ΚΑΤΩΓΙ ΑΒΕΡΩΦ Α.Ε.»  
ΑΡ.ΜΑΕ 18703/024/Β/89/0002**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας " **ΚΑΤΩΓΙ ΑΒΕΡΩΦ Αμπελουργική Οινοποιητική Ανώνυμη Εταιρεία**" σε Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να λάβουν απόφαση για θέματα της αρμοδιότητος τους στα γραφεία της έδρας αυτής, που βρίσκονται στο Μέτσοβο Ιωαννίνων την 10/09/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εικοστής όγδοης (28<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσεως από 01/01/2016 έως 31/12/2016 καθώς και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση αυτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα τους κατά την χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016.
3. Απόφαση για την υποβολή ή όχι των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2017 έως 31/12/2017 σε έλεγχο και σε καταφατική περίπτωση εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού ελεγκτή για την χρήση και έγκριση αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών μελών του διοικητικού συμβουλίου.
5. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά και έκδοση νέων μετοχών.
6. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο άρθρου που θα προταθεί και εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση, καθώς και τροποποίηση του κειμένου του νέου καταστατικού.
7. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην έδρα της Εταιρίας και να υποβάλλουν στην Εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία στην προαναφερόμενη ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (10/09/2017), αυτή θα επαναληφθεί στις 24/09/2017 ημέρα Κυριακή, στον ίδιο τόπο και ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ**

**ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ**