

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ**

«ΚΑΤΩΓΙ ΑΒΕΡΩΦ Α.Ε.»

ΑΡ.ΜΑΕ 18703/024/Β/89/0002

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 30836229000

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 Μέσοβο Ιωαννίνων την 10/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της τριακοστής (30^{ης}) εταιρικής χρήσεως από 01/01/2018 έως 31/12/2018 καθώς και των εκθέσεων 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 01/01/2018 έως 31/12/2018.
3. Απόφαση για την υποβολή ή όχι των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2019 έως 31/12/2019 σε έλεγχο και σε καταφατική περίπτωση εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού ελεγκτή για την χρήση και έγκριση αμοιβής αυτών.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών μελών του διοικητικού συμβουλίου.
6. Τροποποίηση επενδυτικού προγράμματος με μεταφορά δραστηριότητας.
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 (10/09/2019), αυτή θα επαναληφθεί στις 24/09/2019 ημέρα Τρίτη, στον ίδιο τόπο και ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ