



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 1 • 106 79 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210 33.87.770 • 210 36.17.510

FAX : 210 36.35.019

e-mail: alykes@saltworks.gr

website: www.saltworks.gr

ΑΡ. Γ. Ε. ΜΗ.: 27471512000

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 18662/10/Β/89/08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Ι. Π. Μεσολογγίου Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.».

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ» σε **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**, την **17^η Ιουλίου 2019** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.00**, στην έδρα της εταιρείας στην Ι. Π. Μεσολογγίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2018 έως 31.12.2018, μαζί με τις εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και των αναπληρωτών τους για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2019 και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2019.
4. Πρόταση για διανομή μερίσματος.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορα - Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν ή αντιπροσωπευθούν στην παραπάνω Τακτική 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 στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ