

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ MAXI COLOR ΑΕ ΣΕ

### ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Με απόφαση του Δ. Συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας να προσέλθουν στις 7 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ στα γραφεία της εταιρίας, στο 2<sup>ο</sup> χλμ Ξάνθης Καβάλας, σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>** .Υποβολή των εκθέσεων πεπραγμένων του Δ.Σ και των ελεγκτών της εταιρίας για την χρήση 2016 (περίοδος 01.01.2017-31.12.2017).

**Θέμα 2<sup>ο</sup>** .Υποβολή για συζήτηση και έγκριση του ισολογισμού της 31.12.2017.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>** .Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την λήξασα περίοδο 01.01.17-31.12.17.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>** .Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση 2018 και καθορισμό της αμοιβής αυτών.

Για να λάβουν μέρος οι μέτοχοι στη Γ.Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σ' οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**