



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία
«ΠΑΥΛΟΣ Ν.ΠΕΤΤΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό
τίτλο «ΠΑΥΛΟΣ Ν.ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 036423616000
και Α.Φ.Μ. ΑΦΜ 094112060, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την **1η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 πμ**, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας, Ο.Τ. 28, Δρόμος Β7, Δημοτικής Κοινότητας Ωλενίας Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 35^{ης} Εταιρικής χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 και ειδικότερα τον Ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2017, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής θέσης, Κατάσταση Χρηματοροών (Έμμεση μέθοδος), το Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2017, την Έκθεση Διαχείρισης των πεπραγμένων προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017, καθώς και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01/01/2017-31/12/2017.
- Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή για τη χρήση από 01/01/2018 έως 31/12/2018.
- Απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους.
- Απόφαση περί καταβολής αμοιβών (από τα κέρδη της εταιρείας) στα μέλη του Δ.Σ.
- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση ποσού διανεμητέων μερισμάτων χρήσης έτους 2016 ποσού 2.330.900,00 ευρώ, που δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους και αποφασίστηκε από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 8-9-2017 να μην καταβληθούν στους μετόχους αλλά να κεφαλαιοποιηθούν με μελλοντική απόφαση γενικής συνέλευσης και τροποποίηση του αρ. 5 του καταστατικού της εταιρίας.
- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας, οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γ.Σ., θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα αναγνωρισμένη Τράπεζα, μαζί με τα σχετικά έγγραφα πληρεξουσιότητας εφόσον παραστούν δια πληρεξουσίου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την Γ.Σ.

ΒΙΠΕ Πατρών, 30 Ιουνίου 2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
