

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Χαλκίδα Ευβοίας την 30η Ιουλίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10<sup>η</sup> π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2016 έως 31-12-2016 μετά των επί αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του ορκωτού ελεγκτή.
- ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της ίδιας ως άνω χρήσεως.
- ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την εταιρική χρήση από 1-1-2017 έως 31-12-2017.

Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να μετάσχουν στη 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 και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΧΑΛΚΙΔΑ 31/5/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ