

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ 46150822000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Χαλκίδα Ευβοίας την 10η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10^η π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- ΘΕΜΑ 1^ο Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2017 έως 31-12-2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του ορκωτού ελεγκτή.
- ΘΕΜΑ 2^ο 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^ο Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την εταιρική χρήση από 1-1-2018 έως 31-12-2018.

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 31/8/2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ