

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Λ.Χ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία Λ.Χ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της στην οδό Μαραθωνοδρόμου 73, Μαρούσι, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Ανάγνωση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό της 31/12/2016.
- 2) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016 και λήψη απόφασης για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016.
- 4) Υποχρέωση τήρησης της δημοσιότητας των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012 και του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν την απόδειξη για την κατάθεση των μετοχών στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να τύχουν δικαιώματος παράστασης και ψήφου κατ' αυτήν. Γνωστοποίηση στους ενεχυρούχους δανειστές ήτοι στην Neptun Power GmbH, δικαιούμενης κατ' άρθρο 1245 ΑΚ απλά να παραστούν κατά τη συνέλευση, αφού δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Γνωστοποίηση επίσης στους αυτούς ενεχυρούχους δανειστές ότι τυχόν νομική αδυναμία τους μη εμπρόθεσμης κατάθεσης των τίτλων, αυτή θα αναπληρωθεί με την παρούσα εμπρόθεσμη γνωστοποίηση. Ωσαύτως πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πρέπει να προσκομισθούν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήναι, 12 Ιουλίου 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ