

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«Λ.Χ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΑΡ. ΓΕΜΗ 123750401000**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Λ.Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **19<sup>η</sup> Ιουλίου 2018**, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας 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 31/12/2017.
- 2) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2017 και λήψη απόφασης για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2017 - 31/12/2017.
- 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 τυχόν δικαιώματος παράστασης και ψήφου κατ' αυτήν. Γνωστοποιείται στους ενεχυρούχους δανειστές ήτοι στην Neptun Power GmbH, ότι δικαιούται κατ' άρθρο 1245 ΑΚ απλά να παραστεί κατά τη συνέλευση, αφού δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Γνωστοποιείται επίσης στους αυτούς ενεχυρούχους δανειστές ότι τυχόν νομική αδυναμία εμπρόθεσμη κατάθεσης των τίτλων, θα αναπληρωθεί με την παρούσα εμπρόθεσμη γνωστοποίηση. Ωσαύτως πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πρέπει να προσκομισθούν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Σε περίπτωση μη συντελέσεως απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 30.07.2018, ημέρα Δευτέρα, στον ίδιο τόπο (έδρα της Εταιρείας) και ώρα (17:00) που ανωτέρω ορίζεται.

Μαρούσι, 20 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αλέξιος Καρατζήμας

