

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΓΚΕΡΟ Α.Ε.»

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία «**ΓΚΕΡΟ Α.Ε.**» που πάρθηκε στη συνεδρίαση του της 25ης Ιουλίου 2018 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στη Λάρισα , οδός **Αντ. Μαρτάλη 1**, την **10η Σεπτεμβρίου 2018**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12:00** με θέματα ημερήσιας διάταξης :

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

- 1). Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 6ης εταιρικής χρήσης 1/1/2017 έως 31/12/2017, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων διαχείρισης του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας.
- 2). Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα εταιρική χρήση 1/1/2017 έως 31/12/2017.
- 3). Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2018.
- 4). Έγκριση αποδοχών σύμβασης εξαρτημένης εργασίας μελών Δ.Σ. για την κλεισθείσα χρήση, προέγκριση σύμβασης και καθορισμός αμοιβής εξαρτημένης εργασίας για τη χρήση 2018 καθώς επίσης προέγκριση αμοιβών συνεδριάσεων μελών Δ.Σ.
- 5). Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6). Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση , πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Λάρισα, 25 Ιουλίου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο