



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127396001000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 54556/01/Β/03/177/(2011))

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00**, στα επί της έδρας της εταιρείας γραφεία στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 75 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – 1ος όροφος), όπως αποφασίσθηκε κατά την υπ' αριθ. 217/02.08.2019 συνεδρίαση του Δ.Σ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2018, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και άλλων παροχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της διοίκησης για την εταιρική χρήση 01.01.2018-31.12.2018 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και άλλων παροχών μελών Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 109 Ν. 4548/2018 αντίστοιχα.
5. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση σύναψης και ανακοίνωση συμβάσεων που εμπίπτουν στις προβλέψεις των άρθρων 99 – 101 Ν. 4548/2018.
7. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014) εταιρειών καθώς και να επιχειρούν πράξεις που υπάγονται στον σκοπό της εταιρείας.
8. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.
9. Τροποποίηση του άρθρου 4 (Σκοπός) του καταστατικού της Εταιρείας.
10. Διάφορες Ανακοινώσεις - Έτερα θέματα.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 75, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα παραλαμβάνοντας συγχρόνως τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους. Οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία τις αποδείξεις αυτές καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά τους έγγραφα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Σημειώνεται ότι:

- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις όπως εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.etvavipe.gr
- Τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις (α) και (β) της παρ. 3 του άρθρου 123 θα τεθούν στη διάθεση των μετόχων (Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κα Τατιανή)



- Κατερτζόγλου).
- Τα έντυπα που προβλέπονται στην περίπτωση (γ) της παρ. 3 του άρθρου 123 θα αποσταλούν απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο