



# ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

## " ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. "

ΤΡΙΚΑΛΙΚΙΑ ΝΕΑ ΚΙΟΣ

Α.Φ.Μ. 099394311

ΤΗΛ -FAX . : (27510) 51406 , 51711

Email [sales@ifestosfoundry.gr](mailto:sales@ifestosfoundry.gr)

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

« ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας « ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28<sup>η</sup> Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. , στα γραφεία της εταιρείας, στα Τρικαλίκια Νέας Κίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

### **ΘΕΜΑΤΑ**

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2017.
2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα χρήσης 2017.
3. Αμοιβές μελών Δ.Σ.
4. Άλλες ανακοινώσεις.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

**Νέα Κίος, 20 Ιουλίου 2018**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**