

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

#### «ΕΛΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

#### ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

**ΑΡ.ΓΕΜΗ 4291001000**

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Κηφισιά (οδός Βιλτανιώτη 36) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01/16 έως 31/12/16.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας δηλαδή του συνοπτικού ισολογισμού, της συνοπτικής κατάστασης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/16 έως 31/12/16 και του Προσαρτήματος (πολύ μικρών επιχειρήσεων) σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π, Ν/4308/2014 και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την κρινόμενη χρήση.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις της παραπάνω εταιρικής χρήσης και τα πεπραγμένα αυτής.
4. Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των ευρισκομένων στην Ελλάδα Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια πενήμερη προθεσμία οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.

Κηφισιά 26 Ιουνίου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ