

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ** των μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία **«ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΟΛΗ ΜΕΡΟΠΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ».**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εις Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής (Αδάνων 17) εδρεύουσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΟΛΗ ΜΕΡΟΠΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ»** σε τακτική Γενική Συνέλευση την 20<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. στα εις Ν. Φιλαδέλφεια και επί της οδού Αδάνων 17 γραφεία της Εταιρείας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/7/2015 - 30/6/2016 μετά της επ' αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση του τρόπου διαθέσεως των αποτελεσμάτων της εταιρείας της χρήσης από 1/7/2015 – 30/6/2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως της χρήσεως από 1/7/2015 – 30/6/2016.
4. Απόφαση για την εκλογή ή μη δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 1/7/2016 – 30/6/2017 ειδικά μετά την ισχύ της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου α του νόμου 4336/2015..
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία έως την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021.
6. Έγκριση κάθε είδους αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορες αποφάσεις και εγκρίσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος εις την κατά τα άνω συγκληθησόμενη τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρείας ήτοι να καταθέσουν τις μετοχές των στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προς της ορισθείσης δια την Γενική Συνέλευση μέσα δε στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν τις αποδείξεις καταθέσεων των τίτλων των στο ταμείο της εταιρείας ως και τα τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσώπων των.

**Ν. Φιλαδέλφεια 31/10/2016**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**