

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «FILIACOM ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 31<sup>ης</sup> Μαρτίου 2017 συνεδρίασής του και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FILIACOM ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «FILIACOM», Αρ ΓΕΜΗ 122664599000, να προσέλθουν την 30η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00, στα γραφεία της εταιρείας στις Φιλιάτες, Θεσπρωτίας, για να συμμετάσχουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

- α) Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2014 έως 31.12.2014 μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
- β) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.14 – 31.12.14.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζεται για τη Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017 και ώρα 17.00 π.μ. στην ως άνω διεύθυνση.

Στη Συνέλευση δικαιούνται, σύμφωνα με το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία εγκαταστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 31 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Στυλιανός Αργυρός