



«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

Των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 86002202000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι εις την κατά νόμο Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 16^η Νοεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λ. Κηφισού 157-159 – Αγ. Ιωάννη Ρέντη – όπου και η έδρα της εταιρείας, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 μετά της επ' αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017-31/12/2017.
3. Μη εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/1/2018-31/12/2018.
4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2017-31/12/2017 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 1/1/2018-31/12/2018.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 07/12/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στον ίδιο χώρο. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσία τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως