

ΑΡ. Μ.Α.Ε.:59481/62/Β/2005/0181

**“ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και
" Ο.Τ."ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Α.Ε." ”**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας ,το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10ή Σεπτεμβρίου 2017 ,ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 το πρωί στα γραφεία της εταιρίας μας στη Ν Μαγνησία ΑΓΡΟΤ 567 και 584 , Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού και Κατάστασης Αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των επ'αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016 .
3. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις .
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ,οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Θεσσαλονίκη 17/08/2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο