

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 36274416000.**

Κατόπιν απόφασης της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 18/07/2020, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, την 03/08/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30πμ στα γραφεία της εταιρείας  
Με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2019 – 31/12/2019.
3. Έγκριση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26/05/2020 περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**