

## ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι Μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσης από 01/01/2017 μέχρι 31/12/2017.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης από 01/01/2017 μέχρι 31/12/2017.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης δια την χρήση από 01/01/2017 μέχρι 31/12/2017.
4. Εκλογή Ελεγκτών δια την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Διάφορες Ανακοινώσεις - Αποφάσεις.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως συμμορφωθούν σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.

Ρόδος, Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**