

### Πρόσκληση

Περί προσκλήσεως των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ- ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ » με ΑΡ.ΓΕΜΗ 132833407000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση της 5<sup>ης</sup> Αυγούστου 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό , προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας «ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ- ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ », στην τριακοστή όγδοη Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα επί της οδού Πύλης αριθμ.4 γραφεία της εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακολούθων θεμάτων:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1/1/2018-31/12/2018.
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1/1/2018-31/12/2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.
4. Την έγκριση μετακίνησης της Προέδρου και κάλυψης οδοιπορικών εξόδων για εργασίες ΑΕΣ
5. Μη διανομή μερίσματος
6. Επικύρωση των πράξεων του Δ.Σ. και απαλλαγή των μελών αυτού από πάσης ευθύνης.
7. Διάφορες ανακοινώσεις-προτάσεις και λήψη αντίστοιχων αποφάσεων

Οι εκ των κ.κ. μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ Γενικής Συνελεύσεως.

**ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα απεφάσισε την σύγκληση της τριακοστής όγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας την 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, με τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διατάξεως , τα οποία ομόφωνα ενέκρινε και εξουσιοδότησε την πρόεδρο του Δ.Σ. Παναγιωτοπούλου Δήμητρα να ενεργήσει ό,τι χρειάζεται για την δημοσίευση της Προσκήσεως και υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων στο αρμόδιο Επιμελητήριο Πειραιά, Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία ΓΕΜΗ για την πλήρωση των νομίμων προϋποθέσεων για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας.

Μετά ταύτα, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, υπογράφεται, ως ακολούθως:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ**  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

**Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**  
ΒΑΣΑΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

**Η Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**  
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΕΤΑ

### ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΠΟΡΙΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυθημερόν.

Πειραιάς, 05/08/2019  
**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

