

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39622/41/Β/97/7

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Ηγουμενίτσα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**Θέματα ημερήσιας διάταξης**

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2016 μετά της επ' αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

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

Ηγουμενίτσα, 17/8/2017  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

*[Faint, mostly illegible text, likely a duplicate or bleed-through from the reverse side of the page.]*