

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΚΟΥΠΕΡ ΓΙΟΥΝΙΒΕΛ Α.Ε."
με Α.Φ.Μ. : 095480848, Γ.Ε.ΜΗ.: 52779848000**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας ΚΟΥΠΕΡ ΓΙΟΥΝΙΒΕΛ Α.Ε. σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 27/09/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, σε επανάληψη της αναβληθείσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που είχε αρχικά ορισθεί την 07/09/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.
3. Έγκριση Σύμβασης Δανείου.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018.
5. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ 17-09-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο