

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**« Π.Ι. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.»**  
**ΑΡΜΑΕ: 56034/1ΑΤ/Β/2004/0033 ΚΑΙ Γ.Ε.Μ.Η.: 5602801000**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη 27<sup>η</sup> Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Νέο Ηράκλειο, επί της οδού Κηφισίας 15, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2018 και των επ' αυτών εκθέσεων των Δ.Σ. και ελεγκτή.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του λογιστή - ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2018 έως την 31/12/2018.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2019.

Στην συνέχεια και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση αφού διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης τα οποία υπογράφονται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ



ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΝΔΑΚΗ

ΛΟΥΚΙΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ ΨΑΡΡΗ

