

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
" ΘΕΟΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. "
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τα άρθρα 10,11, και 12 του Καταστατικού της εταιρείας, προσκαλούνται οι μέτοχοι σε ετήσια τακτική συνέλευση που θα γίνει στην έδρα της εταιρείας στα Ιωάννινα στα γραφεία της εταιρείας ,στην οδό Σακελαρίου αρ.5 , στις **31 Αυγούστου 2018** , ημέρα Παρασκευή και ώρα 06η μ.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που αναφέρονται στον Ισολογισμό της χρήσης 01.01.2017- 31.12.2017
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για το χρονικό διάστημα 01.01.2017 - 31.12.2017.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής των.
5. Έγκριση Πρότασης Διανομής Κερδών της χρήσης 2017 που θα καταβληθούν εντός του έτους 2018.
6. Διάφορες ανακοινώσεις - προτάσεις.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να παραδώσουν τα αποδεικτικά της κατάθεσης στα Γραφεία της εταιρείας το αργότερο (5) μέρες πριν από την ημερομηνία που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση.

Ιωάννινα 20 Ιουνίου 2018

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ.**

ΚΑΝΤΖΑΣ Π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ