

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Των κατόχων Μετοχών της Εταιρείας
«ALTERPARTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «ALTERPARTS ΑΕ»
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 126252301000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι ανωνύμων μετοχών σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00΄στην έδρα της εταιρείας οδός Λεωφ. Μαραθώνος 85, στην Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση Ισολογισμού της 31/12/2017, των αποτελεσμάτων της ίδιας χρήσης καθώς και του συνοδούντος τον Ισολογισμό Προσαρτήματος.

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2017 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2018.

ΘΕΜΑ 5^ο: Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

ΘΕΜΑ 6^ο: Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στα γραφεία της Εταιρείας οδός Λεωφ. Μαραθώνος 85, στην Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε Κατάστημα Τράπεζας που εδρεύει στην Ελλάδα, προσκομίζοντας στο ταμείο της εταιρείας τη σχετική βεβαίωση.

Αθήνα 02/8/2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΜΠΕΣ