

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»**

(Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 121566203000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45470/1ΝΤ/Β/2000/0061)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 14^η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στα επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 26 Αργυρούπολη Αττικής, γραφεία της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θέματα Ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 έως 31/12/2018, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
2. Απαλλοτρίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διάφορες ανακοινώσεις προτάσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την 28^η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 στην έδρα της εταιρείας.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσής του στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης.

Αργυρούπολη 17/05/2019

το Διοικητικό Συμβούλιο

