

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε." με ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.53217948000

Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε." ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την πράξη του αριθ. 150/19.5.2017 καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14 Ιουνίου 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη & ώρα 18:00 μ. μ. στην αίθουσα του Καφέ-Εστιατορίου «ΕΛΙΑ» που βρίσκεται στο τέρμα της οδού Εθνικού Σταδίου στην Κατερίνη με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Διαπίστωση απαρτίας από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εκλογή προέδρου Γ.Σ. και δύο Γραμματέων ΓΣ (άρθρο 23 καταστατικού)
2. Υποβολή διαχειριστικής έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1-31/12/2016
3. Υποβολή και ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1-31/12/2016
4. Υποβολή έκθεσης ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 1/1-31/12/2016
5. Υποβολή προς έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του προσαρτήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, ως και της διαχειριστικής έκθεσης του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1-31/12/2016.
6. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2016.
7. Ψηφοφορία για την έγκριση ή μη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1-31/12/2016.
8. Εκλογή (1) ενός τακτικού και (1) ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση 1/1-31/12/2017.
9. Ορισμός και έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1-31/12-2017.
10. Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας. Η τροποποίηση αφορά την ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για μια πενταετία.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

**Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 29 Ιουνίου 2005, οι υποψηφιότητες για την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά έως την 12η Ιουνίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στον πρόεδρο του ΔΣ ή στην γραμματεία της εταιρείας.**

**Σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης μπορούν να υποβληθούν υποψηφιότητες έως την 24η Ιουνίου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00 στον πρόεδρο του ΔΣ ή στην γραμματεία της εταιρείας.**

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι πληρεξούσιοι αυτών που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην προαναφερόμενη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τον νόμο 2190/1920 να καταθέσουν (5) πέντε ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, ήτοι την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00, τους τίτλους των μετοχών τους και τα πληρεξούσια τους στη γραμματεία της εταιρείας ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα. Η θεώρηση των εξουσιοδοτήσεων εκπροσώπησης πληρεξουσίων μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή από τον πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε η συνέλευση θα επαναληφθεί στις 26 Ιουνίου 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ΚΝ 2190/1920 και του άρθρου 22 παράγραφος 4 του καταστατικού της εταιρείας.

Όσοι των Μετόχων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση και δεν έχουν καταθέσει τις μετοχές τους έως τις 8η Ιουνίου 2017, μπορούν να τις καταθέσουν έως και τις 20 Ιουνίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 16:00 τους τίτλους των μετοχών τους και τα πληρεξούσια τους στη γραμματεία της εταιρείας ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα.

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα(site) της εταιρείας [www.spitimas.gr](http://www.spitimas.gr) και δεν θα δημοσιευθεί σε άλλο δημόσιο, έντυπο σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΕΒΕ  
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΛΕΙΑΣ-ΣΙΑΣΩ ΕΜΠΛΟΠΗΣ  
ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΣΘΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
1ο ΧΛ. ΠΛ. Ο. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ  
Α.Φ.Μ. 096103549-Α' ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
Α.Μ.Α.Ε. 56139/58/Β/004/003

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ