

**ALDECO ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(δ.τ. ALDECO A.B.E.E.)
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 110609402000**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ALDECO σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στα Γραφεία της Εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής, Άρτης 2, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2019 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσής του στο ταμείο της εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μοσχάτο 01 / 08 / 2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πανίκογλου Σάββας του Ανέστη

Ο αντιπρόεδρος
Καζαντζίδης Γεώργιος του Κυριάκου

Το Μέλος
Μιχαηλίδης Μιχαήλ του Νεοπολέμου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Πανίκογλου Σάββας του Ανέστη