

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας, με την επωνυμία «**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με τον διακριτικό τίτλο «**ΤΣΑΛ Α.Β.Ε.Ε.**», και με ΑΡ.Μ.ΑΕ. 52325/01ΝΤ/Β/02/214 (2011) και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η/ 4854101000.

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι εις την κατά νόμο ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει στις 29 Ιουνίου 2019, ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 12^η μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην οδό Δήμητρος 56 στον Ταύρο, όπου και η έδρα της εταιρίας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον ισολογισμό της 17^{ης} εταιρικής χρήσης από 1.1.2018 έως 31.12.2018

ΘΕΜΑ 2^ο : Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 17^{ης} εταιρικής χρήσης από 1.1.2018 έως 31.12.2018 και διάθεση των κερδών ύστερα από την ακρόαση των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή πάνω σ' αυτόν.

ΘΕΜΑ 3^ο : Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018

ΘΕΜΑ 4^ο : Έγκριση μισθών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις πέρα από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου προσφερόμενες υπηρεσίες μέχρι 30.6.2019 και προέγκριση για την περίοδο 1.7.2019 έως 30.6.2020.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή ενός Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, για την εταιρική χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019

ΘΕΜΑ 6^ο : Για κάθε άλλο θέμα που μπορεί να προκύψει μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή κατά την σύγκλιση αυτής και ήθελε εγκριθεί η συζήτηση του θέματος από την Γενική Συνέλευση.

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση της εταιρίας και να ψηφίσουν οφείλουν να συμμορφωθούν προς το καταστατικό και τον νόμο, καταθέτοντας τις μετοχές τους σε μία Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

**ΤΑΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**