

«ΝΙΛΟ Α.Β.Ε.Ε.»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42552/62/Β/99/91 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 05821880400

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ κκ. ΜΕΤΟΧΩΝ **ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΛΟ Α.Β.Ε.Ε.»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας “ΝΙΛΟ ΑΒΕΕ – ΑΝΩΝ.ΒΙΟΜ. & ΕΜΠΟΡ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ”, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 31^η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, οδός Λ.Βύρωνος 3, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή για έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2017 έως 31.12.2017, έπειτα από ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσεως. Έγκριση διάθεσης κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01.01.2017 έως 31.12.2017 .
3. Διάφορες αποφάσεις, ανακοινώσεις, εγκρίσεις.

Οι κκ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο της αντιπροσώπευσης τους στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη, 10η Ιουνίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

Παπαμιχαήλ Κων/νος

Παπαμιχαήλ Καλλιόπη

Παπαμιχαήλ Βαλσαμή

Παπαμιχαήλ Αικατερίνη

Καραγάλιος Αθανάσιος