

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την **ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και διακριτικό τίτλο **ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΒΕΕ** και αριθμό μητρώου **3806/81/B/97/5**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός–Αποτελέσματα χρήσης–Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) χρήσης 2016.

ΘΕΜΑ 2: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό της χρήσης 2016.

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή ενός ορκωτού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την νέα χρήση έτους 2017.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μύκονος 18/08/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ