

**Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΚΡΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.**

Μετά την απόφαση της 28ης Ιουνίου 2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΚΡΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Πειραιώς 84^Α, Μοσχάτο, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν σχετικά με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2017 - 31.12.2017 και της σχετικής με αυτήν έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2017- 31.12.2017.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή νέου ΔΣ
- 5 Λοιπά θέματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος που έχει δικαίωμα και επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση τις μετοχές του είτε στο Ταμείο της εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα. Μέσα στην ίδια προθεσμία οφείλουν οι μέτοχοι να καταθέσουν στην Εταιρεία και τις αποδείξεις των μετοχών τους, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα των αντιπροσώπων τους, που θα συμμετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μοσχάτο, 28 Ιουνίου 2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ