

**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ  
ΚΡΙΝΟΣ ΑΕ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 84<sup>Α</sup> ΜΟΣΧΑΤΟ  
ΑΡ. ΓΕΜΗ 123758401000  
ΑΡΜΑΕ 6423/01/ΝΤ/Β/86/637  
ΑΦΜ 094002160  
ΤΗΛ 2104813720**

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

Μετά την απόφαση της 20ης Ιουνίου 2019 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 2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Πειραιώς 84<sup>Α</sup>, 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 1.1.2018 - 31.12.2018 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 1.1.2018- 31.12..2018
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. 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, 20 Ιουνίου 2019

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**  
Ακριβές απόσπασμα εκ του βιβλίου πρακτικών ΔΣ

Για το ΔΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνουσα σύμβουλος