

**«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΑΡ. ΓΕΜΗ 000351601000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, προσκαλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας (Μαραθωνομάχων 9 Αθήνα) στις 27 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 το πρωί για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 01.07.2016 - 30.06.2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις τους που έγιναν στην υπόλογη χρήση.
3. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορες ανακοινώσεις

Για να λάβουν μέρος οι Μέτοχοι στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την παραπάνω μέρα που ορίστηκε η Γενική Συνέλευση και μέσα σ' αυτήν την προθεσμία να προσκομίσουν και να καταθέσουν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ