

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-
ΓΡΑΝΙΤΕΣ- ΟΙΚΟΔ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»**

ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 012514746000

Σύμφωνα με τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης της Εταιρίας και τις διατάξεις του νόμου για τις Ανώνυμες Εταιρίες (ν. 4048\2018), ως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τους κκ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ- ΓΡΑΝΙΤΕΣ- ΟΙΚΟΔ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30, στα γραφεία της εταιρίας, τα οποία βρίσκονται στην έδρα της στη Βιομηχανική Περιοχή της Ξάνθης και στον ομώνυμο δήμο και νομό προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας διάταξης:

A. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, όσον αφορά τον Ισολογισμό χρήσης 2018.
2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε 31.12.2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018), που συντάχθηκαν από την Εταιρία με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ιετά της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2018.
4. Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 και διανομής μερίσματος.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

B. ΑΠΑΡΤΙΑ/ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30^{ης} Ιουνίου 2019, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους την 5ην Ιουλίου 2019,

ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, **χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης**, η οποία βρίσκεται σε απαρτία οσοδήποτε τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και αν παρίσταται ή εκπροσωπείται. Η εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρίας, τα οποία βρίσκονται στην έδρα της στη Βιομηχανική Περιοχή της Ξάνθης και στον ομώνυμο δήμο και νομό.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ξάνθη, 7 Ιουνίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο