

**“ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ”**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ**  
**ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών” και το καταστατικό της εταιρείας το ΔΣ καλεί τους μετόχους της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρείας.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι τα εξής:

- 1.) Υποβολή του ισολογισμού της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2016 και της εκθέσεως του ΔΣ για τα πεπραγμένα του έτους 2016.
- 2.) Υποβολή της εκθέσεως του Ορκωτού Λογιστού ελεγκτή για την διαχείριση του έτους 2016.
- 3.) Έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2016.
- 4.) Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα του έτους 2016.
- 5.) Έγκριση για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2016.
- 6.) Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού λογιστού ελεγκτού και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2017.
- 7.) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διεύθυνση εταιρειών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
- 8.) Διάφορα θέματα, ανακοινώσεις, προτάσεις.

Όσοι από τους κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις Ανώνυμες Τραπεζικές εταιρείες που έχουν έδρα στην Ελλάδα.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**