

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Λεωφόρος Ρόδου Καλλιθέας 5ο ΧΛΜ στη Ρόδο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2018-31/12/2018 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2018-31/12/2018
3. Έγκριση αμοιβών-μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23 κ.ν.2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιριών με συναφές αντικείμενο.
5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση υποχρεούνται να συμμορφωθούν με το νόμο και το άρθρο του καταστατικού της Εταιρίας.

Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες.

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της επιχείρησης.

Ρόδος 05 Αυγούστου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΑΔΤ ΑΕ 956698