

## **ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.**

### Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, που πάρθηκε στην υπ' αριθ 549 /08-06-2017 συνεδρίαση του και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. με αριθμό Μητρώου 10957/56/Β/86/24 σε τακτική γενική συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής, 7<sup>ο</sup> χλμ Κοζάνης-Πτολ/δας, την 30/06/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ..

### *Θέματα Ημερήσιας Διάταξης*

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
3. Καθορισμός και προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2016 και 2017 σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 23<sup>ο</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού λογιστή-ελεγκτή για το 2017.
6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

ΚΟΖΑΝΗ 08/06/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.