

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 19^η Σεπτεμβρίου 2017 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της αναβολής της από 8 Σεπτεμβρίου 2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΘΡΑΚΩΝ Α.Ε.Β.Ε.»**, με Αριθμό ΓΕΜΗ 4802601000, σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 2 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 130, Αθήνα. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του ορκωτού ελεγκτή καθώς και των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας CARMYCO Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ - ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ για την εταιρική χρήση 01/01/2016-31/05/2016.

2) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ελεγκτών της από κάθε ευθύνη αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016, και απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας CARMYCO Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ - ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ &

ΧΡΩΜΑΤΩΝ και των Ελεγκτών της από κάθε ευθύνη αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2016-31/05/2016.

3) Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2017-31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής της.

4) Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2016-31/12/2016 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων τους για την εταιρική χρήση 01/01/2017-31/12/2017.

5) Έγκριση συβάσεων άρθρ. 23^α Κ.Ν. 2190/1920

6) Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Επειδή η εταιρεία δεν έχει εκδώσει οριστικούς τίτλους, οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση, οφείλουν να δηλώσουν με έγγραφό τους στα γραφεία της εταιρείας Λεωφόρου Συγγρού αρ. 130, Αθήνα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της συνέλευσης, την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη συνέλευση αναφέροντας συγχρόνως τα στοιχεία τους και τον αριθμό μετοχών τους. Εντός της ίδιας προθεσμίας όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση με αντιπρόσωπο, οφείλουν να παραδώσουν στην εταιρεία τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο»