

**Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Συνέλευσης των μετόχων  
της εταιρείας ΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.Ε.  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6680/02/Β/86/561 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 44316707000**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας ΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.Ε. σε τακτική Γενική συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Ρέντη οδός Αγ. Άννης 97 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα :

**Θέματα ημερησίας διάταξης**

- 1.Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περιόδου 1/1/2015 έως 31/12/2015.
- 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
- 3.Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για την χρήση 2016 και καθορισμός των αμοιβών τους.
4. Εκλογή διοικητικού συμβουλίου
5. Καθορισμός αμοιβής του εκπροσώπου της εταιρείας και έγκριση αυτής.
6. Λοιπά θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση , οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης , καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Ρέντης 20 Μαΐου 2016  
Το Διοικητικό Συμβούλιο