

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ  
ΤΙΤΛΟ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ Α.Τ.Ε. ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του, της 30<sup>ης</sup> Μαρτίου 2019 ημέρα Σάββατο και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 1<sup>η</sup> Ιουνίου ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00 μμ στα γραφεία της εταιρείας στο Αργοστόλι επί της οδού Λ. Βεργωτή 14 προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της δέκατης έκτης εταιρικής χρήσης (01/01/2018 – 31/12/2018)
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την δέκατη έκτη εταιρική χρήση από 1/1/2018-31/12/2018.
3. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7. Διαφορές προτάσεις και ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος

Ερωτόκριτος Θεοφιλάτος