

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ – HELLENICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000249101000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλεί τους Μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 4η Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 13:30 στα γραφεία της εταιρίας, στον Παράδεισο Αμαρουσίου, οδός Χειμάρων 7, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση Έκθεσης του Δ.Σ. για τη χρήση 2018.
2. Υποβολή και έγκριση Έκθεσης των ελεγκτών για τη χρήση 2018.
3. Υποβολή και έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2018.
4. Υποβολή και έγκριση ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2018 και Έκθεσης Δ.Σ.
5. Έγκριση της συλλογικής διαχείρισης των μελών του Δ.Σ. και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2018.
6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2018.
8. Προέγκριση μηνιαίας αμοιβής μελών ΔΣ μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Τακτική Συνέλευση της Εταιρίας.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του.
10. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.
11. Ανακοίνωση συμβάσεων που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 ν. 4548/2018

12. Διάφορα θέματα

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η παρούσα πρόσκληση θα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην έδρα της εταιρείας έως και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα που προβλέπονται.

Αθήνα, 13/06/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Η παρούσα, είναι ακριβές αντίγραφο της πρόσκλησης σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που περιέχεται εντός του Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Φραγκογιάννης