

**ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ Δ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44939/25/Β/99/13 - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 18389739000**  
**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση της 10<sup>ης</sup> Αυγούστου 2017 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της **ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ Δ ΚΑΙ ΥΙΟΙ** ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11 στα γραφεία της εταιρείας **ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ Δ ΚΑΙ ΥΙΟΙ** Α.Ε. που βρίσκονται στην οδό Ευαγγελιστρίας 25 Σπάρτης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 (**Ισολογισμός – Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης – Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων**) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος, εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2016-31/12/2016.
3. Διάφορα άλλα θέματα

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε πρόσωπο, του οποίου η μετοχική ιδιότητα προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας. Αντιπροσώπευση μετόχου στη γενική συνέλευση μπορεί να γίνει μόνο βάσει έγγραφης εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αντιπροσωπευομένου μετόχου που παρέχει την εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να έχει κατατεθεί στα γραφεία της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνέλευσης ημερομηνίας. Η υποχρέωση κατάθεσης της έγγραφης εξουσιοδότησης δεν υφίσταται στην περίπτωση που στα γραφεία της εταιρείας υπάρχει ήδη κατατεθειμένη έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα ανακληθεί.

10 Αυγούστου 2017  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  
**ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**