

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΑΜΠΕΡ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε.»
ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017**

Στον Άλιμο σήμερα 28 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης 506, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου και Δ/νουσας Συμβούλου της Εταιρείας κας Αναστασίας Σταματοπούλου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του παρακάτω μόνου θέματος:

Σ' αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

- 1) Σταματοπούλου Αναστασία του Δημητρίου, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Λέλας Καραγιάννη 5, Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλος
- 2) Βασιλική Μαρινάκου του Κων/νου κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Μυστρά 1, Αντιπρόεδρος Δ.Σ, και
- 3) Κανταράκης Δημήτρης του Στυλιανού κάτοικος Μαρμαρά Βαρυπέτρου, Χανιά, Μέλος Δ.Σ.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα Μόνο: Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Σταματοπούλου Αναστασία, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είναι υποχρεωμένα να συγκαλέσουν τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της όπως αυτά τέθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 28ης Ιουλίου 2017 και προτείνει να συγκληθεί την 22 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης 506 στον Άλιμο.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2016 για την διαχειριστική περίοδο 01.01.2016-31.12.2016.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Την πρόταση αυτή της κας Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ' αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η κα Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο από
Το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.
Άλιμος, 28.7.2017
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.