

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της

**«TKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «TKS ΑΤΕ» και Αρ. ΓΕΜΗ
044853907000**

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «TKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «TKS ΑΤΕ», (εφεξής η «Εταιρία») καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρίας σε Γενική Συνέλευση, στις 23/07/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην Μαγνησίας 27 , Τ.Κ. 12242 -του Δήμου Αιγάλεω , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 - 31.12.2017, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.

2.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01-31.12.2017.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, Α επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10η Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Αιγάλεω, και Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24η Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Αιγάλεω.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο Αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΙΓΑΛΕΩ, 02/07/2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ