

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας <<ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Α.Ε. >> με αριθμό ΓΕΜΗ 83078602000 εδρευούσης στο Αιγάλεω επί της Ιεράς Οδού 155 , σε τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν της από 16<sup>ης</sup> Αυγούστου 2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου .

Σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 06-09-2019 ημέρα Παρασκευή ,στο Αιγάλεω Αττικής , στα γραφεία της έδρας επί της Ιεράς οδού 155 και ώρα 16:00 π.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης τα κάτωθι :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2018 της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 καθώς και του λογαριασμού των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων..
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχειριστική χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018.
3. Εκλογή ή μη δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01/01/2019 - 31/12/2019 και καθορισμός αμοιβής αυτών .
4. Έγκριση καταβολής ή μη μισθών-αμοιβών στα μέλη του Δ. Σ
5. Ανακοινώσεις – προτάσεις .

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους σε μία από τις αναγνωρισμένες ελληνικές τραπεζικές εταιρείες ή στο ταμείο της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας .

### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Για την ανωτέρω πρόσκληση με τα συγκεκριμένα θέματα το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες για την εντός των νομίμων προθεσμιών σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την 06η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή ,στο Αιγάλεω Αττικής , στα γραφεία της έδρας επί της Ιεράς οδού 155 και ώρα 16:00 π.μ.

Αιγάλεω 16-08-2019

### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ραγκούσης Μ. Ιάσων

ΤΑ ΜΕΛΗ

Καραντζά Ι. Δήμητρα

Ραγκούσης Ι.Μιχαήλ-Άγγελος