

**Πρόσκληση μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση , καθορισμός ημερομηνίας και θεμάτων ημερησίας διάταξης**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΕΓΚΑΣ – ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική γενική ετήσια συνέλευση την 7 Σεπτεμβρίου 2017 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00<sup>η</sup> μμ, στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Κενάν Μεσσαρέ 42 στο Δήμο Ιωαννιτών για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Ανάγνωση της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2016.
2. Έγκριση των «ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη διαχειριστική χρήση 2016», καθώς και της «έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου».
3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2016
4. Διάφορα θέματα

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να παραστούν όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου εφόσον εγκαίρως όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζει εντός της προβλεπόμενης ορισθείσας ημερομηνίας δια της καταθέσεως εγγράφου.

Επειδή η εταιρεία δεν έχει εκδώσει οριστικούς τίτλους, οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση, οφείλουν να δηλώσουν με έγγραφό τους στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Κενάν Μεσσαρέ 42 στο Δήμο Ιωαννιτών **μέχρι την 1<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2017, την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη συνέλευση αναφέροντας συγχρόνως τα στοιχεία τους και τον αριθμό των μετοχών τους.** Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση με αντιπρόσωπο, οφείλουν να παραδώσουν στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Κενάν Μεσσαρέ 42 στο Δήμο Ιωαννιτών μέχρι την 1<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2017 τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Ιωάννινα 31 Ιουλίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

**ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΘΝΙΚΕΣ  
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  
ΜΠΕΓΚΑΣ Α.Ε.**

ΚΕΝΑΝ ΜΕΣΣΑΡΕ 42 (ΚΙΛΚΙΣ) - ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Θ. 1031  
ΤΗΛ: 26510 43302 - 44749 - FAX: 26510 49773  
ΑΦΜ: 094441578 - ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
Α.Μ.Α.Ε. 9144512795/16

