

**«ΕΡΜΙΟΝΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  
ΠΛ.ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΩΝΙΑ  
50100 ΚΟΖΑΝΗ  
ΑΡΙΘ.ΜΑΕ 58860/56/Β/05/07**

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

### **ΣΕ ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κατόπιν απόφασεως του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην υπ' αριθμ. 60/02-06-2017 συνεδρίαση του και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας **«ΕΡΜΙΟΝΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας επί των οδών Πλ. Νίκης 11 και Ειρήνης γωνία στην Κοζάνη, την 22/06/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Καθορισμός αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.
2. Άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κοζάνη 02/06/2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Γρηγοριάδου Βασίλειος