

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε.» προσκαλεί σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τους μετόχους της εταιρίας την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 19:00 μ.μ., στην έδρα της εταιρίας στο 6<sup>ο</sup> χμ Σερρών - Δράμας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2017, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία, της Έκθεσης Πεπραγμένων του Δ.Σ., του Προσαρτήματος σύμφωνα με Ε.Λ.Π. της 31.12.2017 της εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση 2017.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
3. Έγκριση καταβολής μισθών στα μέλη του Δ.Σ. που εργάζονται σ' αυτή.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ.
5. Εκλογή δύο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2018.
6. Έγκριση διανομής μερισμάτων στους μετόχους.
7. Έγκριση νέου Δ.Σ., λόγω αντικατάστασης μέλους.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σέρρες, 20.08.2018

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος