

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΚΑΛΑΝΤ ΕΛΛΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ**»
εις Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΓΚΑΛΑΝΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό προσκαλούνται οι κύριοι μέτοχοι εις την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκλειθισομένη εις τα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ζέππου, αριθμός 33, Ενταύθα, την 10^{ην} Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 09,00 πρωινή για να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- (1) **Εγκριση του Ισολογισμού της ένατης εταιρικής χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.**
- (2) **Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ανωτέρω χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.**
- (3) **Διάφορα Θέματα και ανακοινώσεις**

Για να μετάσχουν οι κύριοι μέτοχοι εις την Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν εις το ταμείον της εταιρείας τις μετοχές τους, ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή εις οιονδήποτε Τραπεζικήν εταιρείαν στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της άνω ορισθείσης ημερομηνίας, εντός δε αυτής της προθεσμίας να προσάγουν και να καταθέσουν εις την εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών των και λοιπά έγγραφα αντιπροσωπείας των.

Αθήνα 8 Αυγούστου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Σταμάτιος Γκίνης

Ο Αντιπρόεδρος
Αντώνιος Νικολάου

Το Μέλος
Σκορδίλη Ευμορφία