

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
**«ΓΚΑΛΑΝΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ»**
Αρ. ΓΕΜΗ 45024707000

σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
την 10/09/2019

Καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΚΑΛΑΝΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο «ΓΚΑΛΑΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» με έδρα στη Γλυφάδα Αττικής (οδός Ζέππου αρ. 33 και Αναξαγόρα) οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2018 και της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2018.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της χρήσης που έληξε την 31/12/2018.
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.
4. Τροποποίηση των άρθρων 4 έως 37 του Καταστατικού της Εταιρείας, κατάργηση άρθρων και αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού, προς εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», Ν. 3419/2005 «Περί ΓΕΜΗ» και Ν. 4308/2014 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».

Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης απαρτίας κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι σύμφωνα με το άρθρο 130 Ν. 4548/2018 σε επαναληπτική Γ.Σ. την 20^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στον αυτό ως άνω τόπο προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων, χωρίς να δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση.

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους και τους προσωρινούς τίτλους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρία που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα καταθέσεως στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5)

τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσωπήσεώς τους.

Γλυφάδα, 01/08/2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.