

**ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37374/22/Β/97/2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 3644781600**

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας « ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.» σε τακτική γενική συνέλευση την 10ην Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον νομό Αχαΐας , οδός Μαιζώνος 152 στην Πάτρα , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα .

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 -31/12/2016 μετά της επ'αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου .

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2016-31/12/2016.

3.Διάφορες προτάσεις ανακοινώσεις .

Κάθε μέτοχος , που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση , οφείλει να καταθέσει τους προσωρινούς τίτλους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Πάτρα 18-08-2017

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**