

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΞΠΑ Α.Ε.
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 2019

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και διακριτικό τίτλο **ΕΞΠΑ Α.Ε.** και αριθμό μητρώου **45017/81/B/00/4** σε τακτική Γενική Συνέλευση την **6^η Σεπτεμβρίου 2019** ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα **16:00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στον Αρχίλοχο της Πάρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2018 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
3. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για την νέα χρήση έτους 2019.
4. Εναρμόνιση Καταστατικού με βάση τις διατάξεις του ν. 4548/2018
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση μισθολογίου μετόχων και εξωτερικών συνεργατών.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις γενικού ενδιαφέροντος για την Εταιρία

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εξής μέτοχοι της εταιρίας: Τσαντουλής Πέτρος του Νικολάου, Παυλάκης Βασίλειος του Χρήστου, Παυλάκης Γεώργιος του Χρήστου, Τσαντουλής Γεώργιος του Νικολάου, Κρητικός Νικόλαος του Αντωνίου, Τσιγώνιας Δημήτριος, Χριστόφορος Χρήστος του Αθανασίου, Καλλέργης Γεώργιος του Νικολάου, Τριβυζάς Δημήτριος του Γεωργίου, Ραγκούσης Παναγιώτης του Νικολάου, Βερνίκος Γεώργιος του Νικολάου, Κρητικός Αντώνιος του Νικολάου, Κρητικός Νικόλαος του Δημητρίου, Χανιώτης Αντώνιος του Εμμανουήλ, Τσαντουλής Αλέξανδρος του Νικολάου, Κληρονόμος Κωνσταντίνος, Χριστόφορος Ιωάννης του Χρήστου, Χριστόφορος Αθανάσιος του Χρήστου, Τσαντουλή Αικατερίνη του Γεωργίου, Τσαντουλής Νικήτας του Γεωργίου, Παυλάκη Βασιλική του Βασιλείου, Παυλάκη Χριστίνα του Βασιλείου, Καλλέργης Νικόλαος του Γεωργίου, Κρητικού Παρασκευή του Νικολάου, Σκόρδας Πασχάλης του Αθανασίου, Κρητικού Βασιλική, Φιφλής Κωνσταντίνος, Μπογιατζή Μαρία, Βιτζηλαίος Ιωάννης του Νικολάου.

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

Πάρος 14/08/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ Γ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

ΤΑ ΜΕΛΗ: **ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ**
 ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ
 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ