

«ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και με τον διακριτικό τίτλο

«TONY'S S.A.»

A.M.A.E. 27885/14/B/92/13 - Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 022505054000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συμμετοχής των μετόχων στην **Τακτική Γενική Συνέλευση** της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«TONY'S S.A.»**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **30η Αυγούστου 2019**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **14:00** στη Λαμία στα γραφεία της εταιρείας, οδός Στυλίδος αριθ. 55, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση **2018**, του Ισολογισμού της χρήσης 1/1 – 31/12/2018, της κατάστασης αποτελεσμάτων κατά λειτουργία, του προσαρτήματος του Ισολογισμού της περιόδου 1/1 – 31/12/2018, της Έκθεσης Διαχείρισης και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της χρήσης **2018**.

3. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ελεγκτή, για τον έλεγχο της χρήσης **2019** (1-1-2019 έως 31-12-2019) και καθορισμός της αμοιβής του.

4. Έγκριση συμμετοχής μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας στο Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «STAR A.E. – ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

5. Έγκριση παροχής αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και μισθού σε όσα εξ αυτών παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

6. Διάφορα Θέματα - Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ελληνική Τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα που νομιμοποιούν τους αντιπροσώπους τους στα γραφεία της εταιρείας στη Λαμία, Στυλίδος 55, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα παραπάνω ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Λαμία 9-7-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο