

**e-Trikala A.E. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Δήμου Τρικκαίων
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 65591/33/Β/08/07.**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας e-Trikala A.E. σε τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στα Τρίκαλα, οδός Καλμπάκας 28 & Αμπάτης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2017 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τρίκαλα, 20 Αυγούστου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

**Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ