



"ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε."

Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 10372/32/Β/86/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία
«ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εταιρεία
Παραγωγής και Εμπορίας Χημικών Προϊόντων»
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι **στην 47^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 30^η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00, στα Γραφεία της Εταιρείας στην Λεμεσό Κύπρου, επί της οδού Αγίας Φυλάξεως 234 ΤΚ 3083.**

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επιλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για την ανάθεση της διενέργειας του νόμιμου ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και του ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης για την εταιρική χρήση 01/01/2017 – 31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Οι Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους, που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδού 7, Ο.Τ. 17 Α' Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με απόδειξη που πρέπει να προσκομιστεί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Βόλος, 11/12/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.