



ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.
ΑΡ. Μ.Α.Ε.25364/12/Β/91(03)/22
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.46140222000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 26^η Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Χαλκίδα, 16^ο,χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Χαλκίδας - Αθηνών για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα αρμοδιότητάς της:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1-31/12/2018) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
2. Έγκριση της διάθεσης των κερδών της χρήσης 2018.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
4. Εκλογή ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2019
5. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις νέες διατάξεις τα του Ν. 4548/2018
6. Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλλει 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.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΜΑΘΙΟΣ