

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**«Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»**  
**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001683801000**  
**www.sarris-invest.gr**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Δραγατσανίου αριθμός 6, στις 27 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

**Θέμα 1ο:** Υποβολή και ανάγνωση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, της χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ως και των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή.

**Θέμα 2ο:** Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018.

**Θέμα 3ο:** Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

**Θέμα 4ο:** Εκλογή τακτικού ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωματικού για την χρήση 2019

**Θέμα 5ο:** Επέκταση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας.

**Θέμα 6ο:** Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018 και καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών τους για την χρήση από 01-01-2019 έως 31-12-2019

**Θέμα 7ο:** Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Οι κ.κ. μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών που επιθυμούν να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με τα όσα ο Νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

Αθήνα, 03 Ιουνίου 2019  
Το Διοικητικό Συμβούλιο