



01-08-2017

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
Αρ. ΓΕΜΗ 059240804000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΑ Νεοχωρούδας) ΤΚ 545 00 - Τ.Θ. 463 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 (01.01.2016-31.12.2016), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
3. Καθορισμός αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το τρέχον έτος.
4. Διάφορα Θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στην εταιρία ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρίας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την Συνέλευση.

Θεσσαλονίκη, 01-08-2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**TOTGAS A.E.**  
ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ Τ.Θ. 463 Τ.Κ. 545 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
(ΣΤΟΥΡΑΧΑΝΑ ΠΑΡΚΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ)  
ΤΗΛ. 2310.574.876 - 785.818 - FAX: 2310.574.877  
Α.Ο.Μ. 999506957 - Α.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Α.Μ.Α.Ε. 54333 / 62 / Β / 03 / 0266 (2009)

**TOTGAS A.E.**

P.O.Box: 463, 54500 Neohorouda, THESSALONIKI – GREECE / VAT EL 999506957

Tel: 0030 2310 574876, 785818 / Fax: 0030 2310 574877

info@totgas.gr

