

**«PRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 14009110000 & Α.Μ.Α.Ε.
31839/67/Β/94/005**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως όπως συγκαλέσει τους κ.κ. Μετόχους της εταιρίας εις Τακτική Γενική Συνέλευση την εικοστή ενάτη (29η) Ιουνίου 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10:00, επί των γραφείων της εταιρείας στην Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή & έγκριση του Εταιρικού Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016, της Εταιρικής Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία, της Εταιρικής Κατάστασης Χρηματοροών και των Σημειώσεων επί των Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας χρήσεως 1/1/2016–31/12/2016.
2. Υποβολή & έγκριση της Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών επί των Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2016-31/12/2016.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της παρούσης χρήσεως από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κ.λπ.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών της επομένης χρήσεως από το Σώμα Ορκωτών και καθορισμός αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέχρι και την ημερομηνία της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορα θέματα.

Όποιος εκ των κυρίων Μετόχων θέλει να μετάσχει της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να καταθέσει τις Μετοχές του εις το Ταμείο της Εταιρίας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιονδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας ημερομηνίας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, προσκομίζοντας το αποδεικτικό καταθέσεως των ή/και ό,τι το καταστατικό αυτής και ο νόμος ορίζει. Οι κ.κ. Μέτοχοι κατά δήλωση τους θα συμμετάσχουν όλοι στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κομοτηνή, 23^η Μαΐου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Χρήστος Αργυρόπουλος