

**ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 36202/03/Β/96/23  
Γ.Ε.ΜΗ 121933707000

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας “ **ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**” σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρίας επί του 17 Χιλ .Ε.Ο.Α.Κ. Ασπρόπυργο Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1 ) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2017 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών.
- 2 ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2017.
- 3 ) Εκλογή ενός ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1/1 έως 31/12/2018, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού.
- 4 ) Παροχή αδείας στα μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν σε μετοχικές και διοικητικές θέσεις άλλων εταιρειών με παρεμφερείς σκοπούς.
- 5 ) Έγκριση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα 1/7/2017-30/6/2018 καθορισμός αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για προσφορά υπηρεσιών στην διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και προέγκριση της αμοιβής τους για το διάστημα 01/07/2018 – 30/06/2019.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Ασπρόπυργος, 02 Μαΐου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ