

**«ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΠΡΟΕΚΛΗΘΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ Α.Ε» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 21 Αυγούστου 2018 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας στις ΑΧΑΡΝΕΣ, οδός ΤΑΤΟΙΟΥ 347, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερησίας διατάξεως

1.Υποβολή, ακρόαση και έγκριση της

Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31/12/2017.

2.Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2017.

3.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά την εταιρική χρήση 01/01/2017-31/12/2017.

4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. κατά το άρθρο 24 Κ.Ν2190/1920 και καθορισμός αμοιβής τους για την τρέχουσα χρήση κατά άρθρο 23Α Κ.Ν2190/1920.

7.Λοιπά θέματα προς συζήτηση. Στη Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι, κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής .Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους αυτή τουλάχιστον 5 (πέντε) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στην Εταιρεία καταθέτοντας και τα τυχόν έγγραφα

Δευτέρα 31/07/2018

**Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Δριτσόπουλος Ηλίας**