

ΑΡΙΟΥΣΙΟΣ Α.Ε
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
Α.Φ.Μ 800312114 ΔΟΥ ΧΙΟΥ
Α.Μ.Α.Ε 57412/84/Β/04/05
ΚΟΥΡΟΥΝΙΑ -ΧΙΟΣ 82103

Χίος 02/08/2017

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ Μετόχους της Αριούσιος ΑΕ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική γενική Συνέλευση την **22 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:30 μ.μ.** στην Αίθουσα Επισκεψιμότητας του Οινοποιείου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αμανής, οικισμός Εγρηγόρου Δήμου Χίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι τα ακόλουθα:

1. Απολογισμός 12^{ης} εταιρικής χρήσης - Έκθεση ελεγκτών χρήσης.
2. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων 12^{ης} εταιρικής χρήσης .
3. Έγκριση των αποφάσεων του Δ.Σ της 12^{ης} εταιρικής χρήσης .
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών χρήσης από κάθε ευθύνη για την διαχείριση της 12^{ης} εταιρικής χρήσης .
5. Εκλογή ελεγκτών χρήσης για τον έλεγχο της χρήσης έτους 2016
6. Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που έχουν καταβάλει το εταιρικό τους μερίδιο πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού να καταθέσουν τους τίτλους στα γραφεία της εταιρείας ή στο ταμείο Πρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση με πληρεξούσια ή απλή επιστολή με τους περιορισμούς της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Καταστατικού.

Σε περίπτωση μη νόμιμης απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την **28η Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ.** στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ