

**ΕΧ.ΡΟ Ανώνυμη Εταιρία**  
**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ**  
**ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**  
**ΖΑΠΠΑ 11 (4<sup>ος</sup> ΟΡΟΦΟΣ) ΤΡΙΚΑΛΑ 42100**  
**ΤΗΛ.24310-79111 & 79112 FAX 24310-79113**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49437/33/Β/01/07**  
**Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η 9954153000**  
**ΑΦΜ 099903515-ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**

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

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε στην από 30 Σεπτεμβρίου 2016 συνεδρίαση του και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας ΕΧ.ΡΟ Ανώνυμη Εταιρία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της που βρίσκονται επί της οδού Ζάππα 11 Τρίκαλα, την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 30/06/2016 μετά των επ' αυτού εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, των αποτελεσμάτων χρήσης και του προσαρτήματος.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.
3. Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Διάθεση των ετήσιων κερδών της εταιρικής χρήσης : 01/07/2015-30/06/2016.
5. Έγκριση πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην τακτική γενική συνέλευση, πρέπει κατά τον νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους, πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Τρίκαλα : 30/09/2016  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Πετράκης Αντώνιος