

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

**Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ»**

Αρ. Μ. Α. Ε. 7014/02/Β/86/894

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 44313007000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στα Γραφεία επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι 18756 - 2^{ος} όροφος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2019.
4. Έγκριση αμοιβής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.
6. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως ισχύει. Τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
7. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, οι κ.κ. Μέτοχοι για να λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν την μετοχική ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου, πρέπει να υποβάλουν εγγράφως στην Διοίκηση της Εταιρείας πριν τη Γενική Συνέλευση το διορισμό καθώς και την ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου τους.

Πειραιάς, 7 Αυγούστου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ