

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ALFA WOOD A.E.B.E.**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23345/31/Β/90/26**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 26535540000**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALFA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ALFA WOOD A.E.B.E.», με απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 18-8-2017, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 9/9/2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο 10 χλμ. της Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τη χρήση 2016.
2. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.) για τη χρήση 2017.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιανδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες προ της Συνελεύσεως και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Τύρναβος , 18-8-2018  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Αντώνιος Αδαμόπουλος