



ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ.Τ. “ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.”
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΡΙΘ. Μ.Α.Ε.: 6110/59/Β/06/03(2011) ΑΡΙΘ. Γ.Ε.Μ.Η. 010132453000

ΑΦΜ 998846733 Δ.Ο.Υ. Α' Σερρών

Τηλ. & Φάξ: 23210 39191

www.serenergy.gr e-mail: info@serenergy.gr

Σέρρες 6 Αυγούστου 2018

Προς τους
Μετόχους της Εταιρείας

**ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ “ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.”**

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.2190, όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Π.Δ.409/86, του Ν.3604/2007 με τα άρθρα 10,11,12,13 και 14 του καταστατικού της εταιρίας και μετά από απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κύριοι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας στην τακτική ετήσια γενική συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Μακεδονομάχων 15 στις Σέρρες για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης 2017».
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την διαχειριστική χρήση 2017.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2017.
4. Λοιπά θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη γενική συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της Α.Ε. άρθρο 13 να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Π.Δ. & Δ σε μια Τραπεζική Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

Για τις
ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Μακεδονομάχων 15 Σέρρες Τ.Κ. 621 25
ΑΦΜ 998 846 733 – ΔΟΥ Α' Σερρών
ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ 10 132 453 000
Τηλ. & Φαξ 23210 39191
e-mail: info@serenergy.gr


ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΟΓΑΡΝΕΣ