

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«EXPRESS PUBLISHING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(Αρ.Μ.Α.Ε. 15286/004/Β/87/145(2002)
(Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 957401000)**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31^η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 3 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Γαρδένιας αρ. 25, στις Αχαρνές Αττικής, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 1.1.2017 έως 31.12.2017.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της 31.12.2017.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 1.1.2017 - 31.12.2017.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1.1.2018 - 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Κάθε άλλο θέμα.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη Συνέλευση τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή τις αποδείξεις κατάθεσης τους σε αναγνωρισμένη Τράπεζα και γενικά να συμμορφωθούν προς τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της εταιρίας.