

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της
«ΦΟΡΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και με τον διακριτικό τίτλο «FORTIS S.A».
ΑΡ.Μ.Α.Ε 48635/03/Β/01/22
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η 122887107000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΦΟΡΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την από 10^η Σεπτεμβρίου 2018 απόφασή του, **ΚΑΛΕΙ** τους κ.κ Μετόχους της εταιρείας όπως, **την 23^η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:30,** συνέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας στη θέση Σούρεζα του Δήμου Φυλής Αττικής, με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 16^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/17 έως 31/12/17 και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/17-31/12/17.
3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/17-31/12/17.
4. Προέγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/18-31/12/18.
5. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/01/2018-31/12/2018 & έγκριση αμοιβής τους.
6. Έτερα θέματα: α) Έγκριση πώλησης μετοχών της εταιρείας προς τρίτους .

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Φυλή Αττικής 10/09/2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΦΟΡΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΘΕΣΗ ΣΟΥΡΕΖΑ - ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 13341
ΑΦΜ : 099993393
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. : 122887107000
ΤΗΛ : 2105512650 - FAX : 2105512699