

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**« Π.Ι. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.»**

**ΑΡΜΑΕ: 56034/1ΑΤ/Β/2004/0033 ΚΑΙ Γ.Ε.Μ.Η.: 5602801000**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη 22<sup>η</sup> Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μμ στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Νέο Ηράκλειο, επί της οδού Κηφισίας 15, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2015 και των επ' αυτών εκθέσεων των Δ.Σ. και ελεγκτή.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του λογιστή - ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2015 έως την 31/12/2015.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2016.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην συνέχεια και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση αφού διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης τα οποία υπογράφονται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

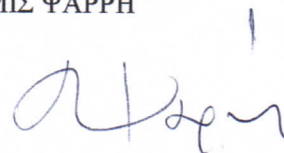
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΝΔΑΚΗ



ΛΟΥΚΙΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ ΨΑΡΡΗ



**Π. Ι. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.**  
**ΚΗΦΙΣΙΑΣ 15 & ΕΛΠΙΔΟΣ 2**  
**ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21**  
**ΤΗΛ.: 210 2829552 FAX: 210 2821479**  
**ΑΦΜ: 999400628 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ**