

**« ΔΕΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**

**ΑΡ. Μ Α. Ε. 39342/61/Β/97/10
ΑΡ. ΓΕΜΗ 032007057000**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « ΔΕΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση ,της αναβληθείσας την 10 Φεβρουαρίου 2017 λόγω ελλείψεως απαρτίας, η οποία θα λάβει χώρα στην **03 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στις Καλύβες Πολυγύρου Χαλκιδικής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 01/07/2015 μέχρι την 30/6/2016 της ΔΕΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ -ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΩΝ με την επί αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση του πίνακα διάθεσης κερδών της κλειόμενης χρήσης.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/07/2015 μέχρι 30/06/2016.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2016.
5. Καθορισμός αμοιβών μελών Δ.Σ. της ΔΕΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΩΝ για τη χρήση 1/7/2016-30/6/2017.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη για τη συνεδρίαση της Γ. Σ. των μετόχων ημερομηνία.

**Καλύβες 13/02/2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**