



ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε.
Καραολή Δημητρίου
& Σοφianoπούλου
185 47 Πειραιάς
ΑΦΜ 094382568
ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

THRILLOS S.A.
Karaoli Dimitriou
& Sofianopoulou
GR 185 47 Piraeus
VAT no. EL094382568

Ταχυδρομική Δ/ση :
Πλατεία Αλεξάνδρας
185 34 Πειραιάς

Post Address :
Alexandras Square
GR185 34 Piraeus

T +30 210 41 43 000
F +30 210 41 43 114

ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, και κατόπιν της από 30.11.2016 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας όπως συνέλθουν την **30^η Δεκεμβρίου 2016**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **13:00**, στα γραφεία της εταιρείας (γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», Καραολή Δημητρίου & Σοφianoπούλου) στον Πειραιά, σε Τακτική Γενική Συνέλευση προκειμένου να συζητήσουν και αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης :

- 1.- Υποβολή εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 για την εταιρική χρήση από 01.07.2015 έως 30.06.2016, καθώς και υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2015 – 30.06.2016.
- 2.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.07.2015 – 30.06.2016.
- 3.- Εκλογή Ελεγκτών κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 χρήσης 01.07.2016 – 30.06.2017.
- 4.- Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5.- Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6.- Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού και Κωδικοποίηση Καταστατικού.
- 7.- Έγκριση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ.
- 8.- Διάφορα θέματα, εγκρίσεις, και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι, οι επιθυμούντες όπως παραστούν στην κατά τα άνω συγκληθησομένη Γ.Σ., οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη και λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα προσκομίζοντας τα σχετικά πιστοποιητικά πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα κατά τα άνω για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία.

Πειραιάς, 30.11.2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο