



**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.**

Αρ. ΓΕΜΗ 44380807000

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, και κατόπιν της από 30.11.2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας όπως συνέλθουν την **25<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, 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 και έγκριση εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 για την εταιρική χρήση από 01.07.2016 έως 30.06.2017, καθώς και υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2016 – 30.06.2017.
- 2.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.07.2016 – 30.06.2017.
- 3.- Εκλογή Ελεγκτών κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 χρήσης 01.07.2017 – 30.06.2018.
- 4.- Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5.- Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6.- Παροχή έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> του Ν.2190/1920
- 7.- Διάφορα θέματα, εγκρίσεις και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 5<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», Καραολή Δημητρίου & Σοφianoπούλου) στον Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω θεμάτων ημερησίας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Οι Μέτοχοι, οι επιθυμούντες όπως παραστούν στην κατά τα άνω συγκληθησομένη Τακτική Γ.Σ. στις 25 Ιανουαρίου 2018, ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 5 Φεβρουαρίου 2018, 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, 04.01.2018

το Διοικητικό Συμβούλιο