



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

THRILLOS S.A.
Karaoli Dimitriou
& Sofianopoulos
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 23.10.2018 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας όπως συνέλθουν την **16^η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.** 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 των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 για την εταιρική χρήση από 01.07.2017 έως 30.06.2018, καθώς και υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2017 – 30.06.2018.
- 2.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.07.2017 – 30.06.2018.
- 3.- Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 χρήσης 01.07.2018 – 30.06.2019.
- 4.- Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5.- Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6.- Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Ν.2190/1920
- 7.- Εκλογή νέου Δ.Σ.
- 8.- 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 στις **27 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.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 **16.11.2018** ή στην Επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις **27.11.2018** 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, 23.10. 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο