

**Περί προσκλήσεως των μετόχων της
Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία:
"ΑΛΡΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**

**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 59351/01ΔΤ/Β/05/15(2011)
ΑΡ.ΓΕΜΗ 006512901000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 10η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11 π. μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο Αιγάλεω Απικής Ηρακλείου 68 προς λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ληξάσης διαχειριστικής περιόδου 01/01/2018- 31/12/2018 , κατάθεση του Ισολογισμού της 31/12/2018 και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της δέκατης τρίτης (13ης) Εταιρικής χρήσεως 01/01/2018 - 31/12/2018 της Εταιρείας, και της έκθεσης διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ισολογισμού και των πεπραγμένων της περιόδου 01/01/2018 - 31/12/2018 από πάσης ευθύνης.
4. Έγκριση του οικονομικού αποτελέσματος.
5. Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στην Εταιρεία πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση.

**ΑΘΗΝΑ 13/08/2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**