

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΥΛΟΙ ΠΑΓΓΕΛΑ Α.Ε.**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΠΑΓΓΕΛΑ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 στα γραφεία της εταιρείας, στη διεύθυνση 1ο χλμ. ΠΕΟ Κατερίνης - Θεσσαλονίκης και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κάτωθι:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για το πεπραγμένα της χρήσης 2016.
3. Ορισμός ελεγκτών, για τον έλεγχο της χρήσης 2017.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κατερίνη 31-07-2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθ. Σύμβουλος

Κλεόβουλος Β. Βαφόπουλος