

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, το κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρίας, άρθρα 16 και 17 και με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λήφθηκε στην υπ' αριθμ. 363/30.5.2019 συνεδρίασή του, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην εικοστή έβδομη (27<sup>η</sup>) Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», στις 27 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρίας, 31<sup>η</sup> Οδός και Μυστρά, στο Ελληνικό Αττικής, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018 - 31/12/2018) και ανάγνωση της Εκθέσεως των ορκωτών ελεγκτών.
- Θέμα 2<sup>ο</sup>: Υποβολή προς έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση περιόδου 1/1/2018 - 31/12/2018, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) του Ν. 4308/2014.
- Θέμα 3<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018.
- Θέμα 4<sup>ο</sup>: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019 και καθορισμός αμοιβής τους.
- Θέμα 5<sup>ο</sup>: Εταιρικά θέματα.

Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι οφείλουν, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία της Ελλάδας και να προσκομίσουν στη Διεύθυνση της Εταιρίας τις σχετικές αποδείξεις τους.

Ελληνικό, 30 Μαΐου 2019

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου  
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος



Κωνσταντίνος Χρ. Μπαρτζώκας