

# « ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.»

ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14681/01/ΔΤ/Β/87/68(01) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 004670501000

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των κ. Μετόχων της << **ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.** >> σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2019.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 04/06/2019 καλούνται οι κ. Μέτοχοι της εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **27 Ιουνίου 2019** ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας (Κηφισού 41 Αιγάλεω) για να αποφασίσουν στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού (ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων) της 31.12.18 μετ' ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Έγκριση της προτεινομένης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαχείρισης των αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά την χρήση 2018.
3. Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική περίοδο 2018 (1/1 – 31/12/18).
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2018.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Παροχή εγκρίσεως άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν ομοίους, συναφείς, ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 &1 του ν. 4548/2018.
7. Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και κωδικοποίησης του σε ενιαίο κείμενο
8. Ονομαστικοποίηση των μετοχών της Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 184 ν.4548/2018.
9. Διάφοροι ανακοινώσεις

Όσοι από τους κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις Ανώνυμες Τραπεζικές εταιρείες που έχουν έδρα στην Ελλάδα.

Μέσα στην παραπάνω προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα αποδεικτικά καταθέσεως των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των κ. Μετόχων.

ΑΘΗΝΑ 04.06.2019  
**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**