

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της Αωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**Β. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**Β. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**» στην 18<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καλούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και την υπ' αριθμόν **37/24-6-2019** απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας οι κ.κ. Μέτοχοι της Αωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**Β. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**Β. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**», στην 19<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1.Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των Ελεγκτών επί των πεπραγμένων χρήσεως 2019.
- 2.Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού Χρήσεως 2019, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, του Λογαριασμού Κερδών-Ζημιών και της προτεινόμενης διάθεσης των κερδών .
- 3.Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4.Διάφορες ανακοινώσεις.

Πέντε ημέρες προ της 19ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι να καταθέσουν τις μετοχές τους λαμβάνοντας σχετική απόδειξη.

Αργοστόλι, 24/6/2020  
Για το Δ.Σ.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ