

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**«ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **8 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Σκύρου 2B στην Αγία Παρασκευή Αττικής, για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα:

- 1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2016*
- 2. Υποβολή και έγκριση Έκθεσης Ελεγκτών Χρήσεως 2016*
- 3. Εκλογή Ελεγκτών Χρήσεως 2017*
- 4. Λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων καταστάσεων και της διαχείρισης της εταιρείας για την χρήση 2016.*
- 5. Έγκριση επενδύσεων χρήσης 2016.*
- 6. Διανομή αποτελεσμάτων χρήσης 2016*
- 7. Έγκριση Αμοιβών Δ.Σ.*
- 8. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.*
- 9. Λοιπές Ανακοινώσεις.*

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Καταστατικό, πρέπει να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

**ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 30/06/2017**  
**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**