

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας  
“Κ.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση.**

**Κ.ΤΡΙΑΝΤΟΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ  
(Αριθμός ΓΕΜΗ: 00083468202000)**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους, της Ανώνυμης Εταιρίας “Κ.ΤΡΙΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.”, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρία στην Σαρωνικού 3 - 5, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1. Επαναυποβολή και επανέγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 2016 (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, κατάσταση αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος χρήσης 2016, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων χρήσης από 1/1 έως 31/12/2016, κατάσταση ταμειακών ροών) της 25ης εταιρικής χρήσης 01/01/2016-31/12/2016, μετά της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της χρηματοοικονομικής έκθεσης ορκωτών λογιστών για την ίδια εταιρική χρήση και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016, επειδή εκ παραδρομής δεν υποβλήθηκε στο ΓΕΜΗ σχετικό πρακτικό Δ.Σ. για τη χρήση 2016.**
- 2. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 2017 (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, κατάσταση αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος χρήσης 2017, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων χρήσης από 1/1 έως 31/12/2017, κατάσταση ταμειακών ροών) της 26ης εταιρικής χρήσης 01/01/2017-31/12/2017, μετά της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της χρηματοοικονομικής έκθεσης ορκωτών λογιστών για την ίδια εταιρική χρήση.**
- 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.**
- 4. Εκλογή ορκωτών λογιστών τακτικών και αναπληρωματικών για την χρήση 01/01/18-31/12/18.**
- 5. Λήψη αποφάσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/20.**
- 6. Έγκριση αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και αμοιβών μισθοδοσίας τους.**

7. Καθορισμός αποζημιώσεων του Δ.Σ. για τη νέα χρήση.
8. Διάφορα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις Μετοχές στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γ.Σ.

**ΑΘΗΝΑ 30/06/2018**  
**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**