



N. Misailidi Sons S.A.

Timber Merchants since 1030

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΥΙΟΙ Ν. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ Α.Ε.»

Αρ. Μ.Α.Ε.: 8958/62/Β/86/0792

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 057532904000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 3<sup>η</sup> Μαΐου 2019, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **7<sup>η</sup> Ιουνίου 2019**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 4:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται έναντι Σ.Σ. Ν. Αγκιάλου στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, του Ισολογισμού και της Έκθεσης Διαχείρισης για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2018.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2018.
3. Διάφορα – ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Άρθρο 24 του Καταστατικού απαρτία, η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 στην ίδια ως άνω τοποθεσία και ώρα.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν τις μετοχές τους έναντι αποδείξεως στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική εταιρία και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στην Εταιρία, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Νεοχωρούδα, 10 Μαΐου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΥΙΟΙ Ν. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ Α.Ε.  
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ  
ΕΝΑΝΤΙ Σ.Σ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ • Τ.Κ. 55100 • 570 22 ΒΙ.ΠΕ.Θ.  
Τ: 2310722490 • Φ: 231072253 • info@missatimber.gr  
ΑΦΜ: 094097862 • Δ.ΟΥ: ΦΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 057532904000

ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ