

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ “ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.”**  
**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρίας “ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.” σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στη Λάρισα στο 1<sup>ο</sup> ΧΛΜ Λαρίσης-Αθηνών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2016, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2016 έως 31.12.2016.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/16-31/12/16.
3. Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκαν κατά την χρήση 1.1.2016 έως 31.12.2016.
4. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. της χρήσης 2016 και προέγκριση αμοιβών Δ.Σ. για τη χρήση 2017
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο της αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λάρισα 2 Αυγούστου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Ιωάννου Γεώργιος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Ιωάννου Αγλαΐα

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Ερεϊλιάδου Ευθαλία