

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
'ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε'**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ληφθείσης κατά την συνεδρίασιν της 14^{ης} Αυγούστου 2017 και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι Μέτοχοι αυτής εις Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν η οποία θα πραγματοποιηθεί εις τα εις Αθήνας και επί των οδών Ιωαννίνων 33, και Ευθυμένους 2-4-6 γραφεία της εταιρείας την 8^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέραν Παρασκευή και ώραν 4.00 μμ προς λήψιν αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

α) Υποβολή της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού χρήσεως 01/01/16-31/12/16.

β) Εγκρισις του Ισολογισμού 01/01/16-31/12/16 33ης εταιρικής χρήσεως.

γ) Ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού χρήσεως 01/01/16 - 31/12/16.

δ) Απόφασις επί της προτεινόμενης διαθέσεως αποτελεσμάτων.

Μέτοχος επιθυμών να παραστή εις την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν οφείλει να τηρήση τις προϋποθέσεις του καταστατικού και του Κωδ. Ν.2190/1920.

Αθήνα, 17/08/2017.

- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
- Μαυρίδης Αλέξανδρος