

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ».

\*\*\*

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας **ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ** καλούνται οι μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις τέσσερις (4) Ιουνίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18.30, στα γραφεία της έδρας της, στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, για λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

### ΘΕΜΑΤΑ:

- α.- Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1-1-2018 μέχρι 31-12-2018.
- β.- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2018 μέχρι 31-12-2018, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- γ.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής ως άνω χρήσεως.
- δ. -Προσαρμογή καταστατικού σύμφωνα με το Νέο Κώδικα περί Ανωνύμων Εταιριών (Ν 4548/2018 – Η Αναμόρφωση του Δικαίου των ΑΕ).
- ε.- Αντικατάσταση μέλους/ μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- στ.- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα, όπως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως, στα γραφεία της εταιρίας πέντε ημέρες πριν από τη Συνέλευση.

Ιωάννινα 2 Μαΐου 2019  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ