

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣ Α.Ε.**

Με απόφαση του Δ.Σ της « ΚΕΡΑΜΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ », συγκαλείται η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, την 25 Αυγούστου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 20:00 στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Θεσσαλονίκης 22 & Κλιμανόγλου 15 της Ν. Φιλαδέλφειας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ επί του ισολογισμού και των ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων 1/1/2017 – 31/12/2017.
2. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και των ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων 1/1/2017 – 31/12/2017.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.
4. Αλλαγή της έδρας της εταιρείας.
5. Πρόσθεση νέου ΚΑΔ στον σκοπό της εταιρείας.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι θα έχουν καταθέσει τις μετοχές τους 5 ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γ.Σ πρέπει να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο.  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΓΛΑΙΑ