



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**  
**ΑΝΩΝΥΜΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ,**  
**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ**  
**ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε**

Αρ.Μ.Α.Ε.11430/70/Β/86/143

Αρ.Γ.Ε.Μ.Η.077084927000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 2<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ, και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο ΖΑΡΟ, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2017.
3. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή-λογιστή (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής του.
4. Έγκριση των αμοιβών που έχουν καταβληθεί και των εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2017 και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και εξόδων για τη χρήση 2018.
5. Λήψη μέτρων σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 47 του κ.ν 2190/20 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας και την χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για την αναζήτηση λύσεων.
6. Λοιπά θέματα ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στα γραφεία της εταιρείας ή σε αναγνωρισμένη τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των μετόχων πρέπει εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας να προσκομίσουν στην εταιρεία εξουσιοδότηση του μετοχού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις (του άρθρου 232 του Ν.4072/2012), σας γνωστοποιούμε ότι αναρτήσαμε, τον ισολογισμό του 2017, στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας [www.zaroswater.gr](http://www.zaroswater.gr)

ΖΑΡΟΣ 27/06/2018

