



**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 25<sup>η</sup> Αυγούστου 2019 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ, και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο ΖΑΡΟ, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018 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 2018.
3. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή-λογιστή (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής του.
4. Έγκριση των αμοιβών που έχουν καταβληθεί και των εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2018 και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και εξόδων για τη χρήση 2019.
5. Τροποποίηση των άρθρων **5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 & 39** του καταστατικού της εταιρείας προς εναρμόνιση του με τις διατάξεις των Ν. 3419/2005 «Περί Γ.Ε.ΜΗ.», Ν. 4308/2014 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» και Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».
6. Λοιπά θέματα ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, θα συγκληθεί Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 31η Αυγούστου 2019, στον ίδιο χώρο, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ

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 πενήτημερης προθεσμίας να προσκομίσουν στην εταιρεία εξουσιοδότηση του μετοχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις (του άρθρου 232 του Ν.4072/2012), σας γνωστοποιούμε ότι αναρτήσαμε, τον ισολογισμό του 2018, στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας

[www.zaroswater.gr](http://www.zaroswater.gr)

ΖΑΡΟΣ 17/07/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΤΑΝΩΣ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

