

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία " **ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΤΟΜΠΑΚΟ Ελλάς Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Προϊόντων Καπνού**", με έδρα τον Γέρακα Αττικής, Κλεισθένους 300 σε τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "" **ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΤΟΜΠΑΚΟ Ελλάς Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Προϊόντων Καπνού**", με έδρα τον Γέρακα Αττικής, Κλεισθένους 300, καλεί τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, σε τακτική γενική συνέλευση, η οποία θα γίνει στις 30 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μεσημβρινή στα γραφεία της Εταιρείας, για ν'αποφασίσουν επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.10.2016-30.9.2017.
2. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 30.9.2017.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισεως και ελέγχου της εταιρικής χρήσης 1.10.2016-30.9.2017.
4. Εκλογή ελεγκτικού φορέα για τη νέα χρήση 2017-2018.
5. Έγκριση συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7. Τροποποίηση άρθρου 4 του Καταστατικού

Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, παρακαλούνται να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του Καταστατικού.

Γέρακας, 28 Φεβρουαρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


Αλέξανδρος Καμάρας

www.imperial-tobacco.com

An IMPERIAL TOBACCO GROUP company

Αρ. Μ.Α.Ε. 13854/04/Β/86/45 (97) - Α.Φ.Μ. 094135871 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ