

Περί προσκλήσεως των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και Καταστατικό προσκαλούνται οι κ.κ μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10-9-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στους Αρμένους Ρεθύμνου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

#### Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ

- 1.Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως (1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2017).
- 2.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2017-31/12/2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3.Απαλλαγή των μελών του Δ. Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της άνω χρήσεως.
- 5.Λήψη μέτρων λόγω εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Ν.2190/1920
- 6.Διάφορες Υποθέσεις και ανακοινώσεις και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

#### Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο 30 / 6 / 2018 Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

Τ Α Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Δ. Σ.

1.Δρουδάκης Κων. Γεώργιος

2. Δρουδάκης Κων. Οθωνας

3. Δρουδάκης Κων. Μιχαήλ

