

**Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία  
«CAR n' MOTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ»  
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 46611022000**

-----

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 “περί αναμόρφωσης του δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών” και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «CAR n' MOTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη Χαλκίδα, Γ. Παπανδρέου και Χρυσανθέμων – Ε.Ο. Χαλκίδας Νέας Αρτάκης.

**ΘΕΜΑΤΑ**

- 1) Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της χρήσης 1/01/2018 – 31/12/2018, ήτοι ισολογισμό, λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα μετά της επ’ αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου .
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2018- 31/12/2018.
- 3) Παροχή έγκρισης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ άρθρον 98 του Ν. 4548/2018.
- 4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και
- 5) Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών και του Καταστατικού της εταιρίας, όσοι μέτοχοι δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν να καταθέσουν πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της συνέλευσης με αποδείξεις τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρίας και οι σχετικές αποδείξεις των μετοχών, καθώς τα έγγραφα τυχόν αντιπροσωπείας μετοχών.

Χαλκίδα 1 Αυγούστου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  
Χρήστος Κούτας

Τα Μέλη  
Θεόδωρος Τρικαλινός  
Σταύρος Κατζόλης  
Κωνσταντίνα Μιχαήλ  
Γεωργία Κούτα