

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΡΗΑΡΜΑΓΝΟΣΕ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΡΗΑΡΜΑΓΝΟΣΕ Α.Ε.»  
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 125134922000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μέτοχους σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας, στη Χαλκίδα οδός, Παπαθανασίου και αρ. 24, την 8<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μμ με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2017 και της επ' αυτής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017.
3. Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν μετοχές της εταιρείας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει και τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.