

**«RIGAS LABS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ»**

ΑΡ.ΜΑΕ:53512/62/Β/03/0009

Γ.Ε.ΜΗ: 058579904000

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας **«RIGAS LABS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ»**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **19ην Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μμ.**, στα γραφεία της εταιρίας, που βρίσκονται στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Ο/Τ 33Α-Γ΄ Φάση, όπου και η έδρα αυτής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την **30ην Ιουνίου 2016 (01/07/2015-30/06/2016)** μετά τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την **30ην Ιουνίου 2016 (01/07/2015-30/06/2016)**.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για την χρήση **2017 (01/07/2016-30/06/2017)**.
4. Έγκριση των αμοιβών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση που έληξε την **30ην Ιουνίου 2016 (01/07/2015-30/06/2016)**.
5. Έγκριση διαφόρων συμβάσεων.
6. Διάφορα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή, σε κάθε περίπτωση, επιστολή για τη συμμετοχή του καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης, **πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες** πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κκ. μετόχους της εταιρείας, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σε **Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μμ** στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Σίνδος Θεσσαλονίκης, 17/11/2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο**