

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Κατόπιν της από 27-03-2019 Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτυπώθηκε στο με αριθμό 245 πρακτικό του και σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.**» **καλείται ο Μέτοχος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 28<sup>η</sup> Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00**, στα επί της οδού Καρόλου αριθμός 1 στην Αθήνα γραφεία της εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

### **Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:**

1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2018, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά τη διαχείριση της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 (1/1-31/12/2018).
4. Τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 9 και 12 του Καταστατικού της εταιρείας και απόδοσή του σε ενιαίο κείμενο.

Ο Μέτοχος που θα λάβει μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας.

**ΑΘΗΝΑ, 27-03-2019**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**