

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία ΦΑΙΔΡΑ ΑΤΕ μετά την συνεδρίαση της 28/10/2018 προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11.00 στην έδρα της εταιρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος:

1. Αναπροσαρμογή αμοιβών εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας .

Σε περίπτωση αναβολής, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 9 Δεκεμβρίου 2018 στο ίδιο σημείο και την ίδια ώρα.

Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα υπάρξει συζήτηση και λήψη αποφάσεων για κανένα άλλο θέμα.

Ρέθυμνο 30/10/2018

Για το ΔΣ της ΦΑΙΔΡΑ ΑΤΕ

Δημήτρης Φρεσκάκης

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος