

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία:**

**«ΗΛΙΑΝΑ ΦΡΟΥΤ Α.Ε. »**

**σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΗΛΙΑΝΑ ΦΡΟΥΤ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση, **την 29 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή ώρα 12:00**, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

**Θέματα Ημερήσιας Διάταξης**

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης χρήσεως από 01/01/2017-31/12/2017, έγκριση της εκθέσεως του Δ. Σ. της εταιρίας.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ. Σ. της εταιρίας για την κλειόμενη χρήση.
3. Εκλογή του νέου Δ.Σ. της εταιρίας λόγω λήξεως της θητείας του παλαιού .