

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «**FSTC EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**» σε τακτική Γενική Συνέλευση την **16.07.2020** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Θέση ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019 με τις σχετικές εκθέσεις διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019.
3. Έγκριση μισθών και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως και προέγκριση για την επόμενη χρήση.
4. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων (1/1/2019-31/12/2019).
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορα Θέματα - Ανακοινώσεις Δ.Σ.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει 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.

Μάνδρα Αττικής, 24.06.2020

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

(Κων. Κατσίκιας)