

**Έγγραφα που υποβάλλονται στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2019
(άρθρο 123 παρ.4 του ν.4548/2018)**

- Η Ετήσια οικονομική Έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας για την χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018 , στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρείας, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
- Σχέδιο τροποποίησης, εναρμόνισης και προσαρμογής του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
- Σχέδιο πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας κατά τους όρους των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Τα παραπάνω έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.aegek.gr)