

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΑΚΗ Α.Ε. –
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. ΜΑΕ 1293/01/Β/86/1293

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.263401000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΑΚΗ Α.Ε. – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Περισσού 83 & Τσουντα 70 στο Δήμο Νέας Χαλκηδόνας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2014 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1/1 - 31/12/2014.
3. Εκλογή ενός Τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση χορηγηθεισών Αμοιβών και αποζημιώσεων διευθυντών - μελών Διοικητικού Συμβουλίου και νέος καθορισμός αυτών (προέγκριση) για τη χρήση 2015.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε:

- Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 14^η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Περισσού 83 & Τσουντα 70 στο Δήμο Νέας Χαλκηδόνας.
- Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 28^η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Περισσού 83 & Τσουντα 70 στο Δήμο Νέας Χαλκηδόνας.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Ν. Χαλκηδόνα 05 Ιουνίου 2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΑΚΗ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΕΡΙΣΣΥ 632 ΣΤΡΩΜΑ ΤΟ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 143 43
ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΧΑΪΝΩΝ ΤΗΛ: 210 95.86.900-3
ΑΦΜ: 094025368 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1293/01/5/86/1293