

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ - ΖΑΜΠΙΑ Α.Ε.
Αρ.Μ.Α.Ε. 7890/06/Β/86/147-ΑΡ. ΓΕΜΗ 249401000

Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΖΑΜΠΙΑ Α.Ε.», καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 24 Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., στην έδρα της εταιρείας, Λ. Κηφισού 42 Περιστέρι, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 1/1/2018 - 31/12/2018, μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών, για τη διαχειριστική χρήση 1/1/2018 έως και 31/12/2018.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2019.

4. Διάθεση κερδών.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνεπεία λήξης της θητείας του απερχομένου.

6. Εναρμόνιση του Καταστατικού με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

7. Λοιπά θέματα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους (οριστικούς ανώνυμους πολλαπλούς τίτλους) στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα καταθέσεως, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσωπήσεώς τους, στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Περιστέρι, 31 Μαΐου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ