

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ - ΖΑΜΠΑ Α.Ε.
ΑρΜ.Α.Ε. 7890/06/Β/86/147-ΑΡ. ΓΕΜΗ 249401000

Σύμφωνα με τον Νόμο 2190/20 και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΖΑΜΠΑ Α.Ε.», καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26^η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στην έδρα της εταιρείας Λ. Κηφισού 42 Περιστερί, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Με εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ., αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκληθεί την 26^η Ιουνίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.30' στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Περιστερί Αττικής (Λεωφ. Κηφισού 42), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Ν.2190/20 και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. της χρήσης 1/1-31/12/2013, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 2013.

3.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4.Έγκριση αμοιβών και παροχών, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2013.

5.Προέγκριση σύναψης σύμβασης με μέλη του Δ.Σ. και καθορισμός της αμοιβής αυτών, (άρθρο 23^α παρ.2 & 24 παρ3 Κ.Ν.2190/20).

6.Πρόταση διανομής μερίσματος.

7.Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή ακινήτων με βάσει το Ν.2065/92 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και αντίστοιχη τροποποίηση του αρθ 5 του καταστατικού.

8.Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών Ν.2238/94 σύμφωνα με το αρθ.72 του Ν.4172/13 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και αντίστοιχη τροποποίηση αρθ 5 καταστατικού και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

9.Εκλογή νέου Δ.Σ.

10. Λοιπά θέματα

Κατόπιν της, από 26^{ης} Μαΐου 2014, (νεωτέρας) αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συνεπεία ενασκήσεως υπό μετόχων της μειοψηφίας του κατ' άρθρο 39 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 προβλεπομένου δικαιώματος των περί προσθήκης θεμάτων στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνελεύσεως, συμπληρώνεται, κατά τα αιτηθέντα, η παρούσα πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως δια των ακόλουθων θεμάτων:

11. Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές και τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού.
12. Διανομή € 8,00 ανά μετοχή από τον λογαριασμό κέρδη εις νέον.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

Περιστέρι, 26 Μαΐου 2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ