

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ - ΖΑΜΠΙΑ 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 «ΖΑΜΠΙΑ Α.Ε.», καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29^η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 στην έδρα της εταιρείας Λ. Κηφισού 42 Περιστέρι, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 1/1/2015 - 31/12/2015, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τον έλεγχο (αντίστοιχα) της διαχειριστικής χρήσης 2015.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2016 και καθορισμός της αμοιβής.
4. Έγκριση αμοιβών, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2015.
5. Διανομής μερίσματος.
6. 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 στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσωπήσεώς τους.

Περιστέρι, 2 Ιουνίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ