

**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 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη 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**

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014, 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 2014.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής.

4. Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διαχειριστική χρήση 2014.

5. Έγκριση συμβάσεων εξηρητημένης εργασίας αορίστου χρόνου με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Διανομής μερίσματος.

*Κατόπιν της, από 2<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015, (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:*

7. Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές και τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού.

8. Διανομή € 7,00 ανά μετοχή από το 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 (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 Συνελεύσεως μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσωπήσεώς τους.

Περιστερί, 2 Ιουνίου 2015  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ