

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  
**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ**  
**ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ - ΖΑΜΠΑ Α.Ε. (η “Εταιρεία”)**  
Αρ.Μ.Α.Ε. 7890/06/Β/86/147-ΑΡ. ΓΕΜΗ 249401000

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική Εμπορική Εταιρεία Μηχανημάτων, Ηλεκτρικών Ειδών και Υφασμάτων - ΖΑΜΠΑ Α.Ε.», καλεί τους μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Κηφισού 42, Περιστέρι, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019, 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 1/1/2019 έως και 31/12/2019.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2020, και ορισμός αμοιβής τους.

4. Διάθεση κερδών.

5. Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας.

6. Ορισμός εκκαθαριστών και της αμοιβής αυτών.

7. Λοιπα θέματα

**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να μετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει, και αποδεικνύει την ιδιότητά του αυτή, κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι, που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των νομίμων εκπροσώπων τους. Οι εκπρόσωποι μετόχων πρέπει να έχουν μαζί τους τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, τα οποία θα φέρουν χρονολογία και υπογραφή του εκδότη τους (σχετικό υπόδειγμα έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας [www.zampa.gr](http://www.zampa.gr)).

Περιστέρι, 29 Μαΐου 2020  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ