

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον δ.τ. «ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»

ΓΕΜΗ: 125989001000

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της αποφάσεώς του Δ.Σ. που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 30^{ης} Ιουνίου 2017, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 02^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 μ.μ., στο Ξενοδοχείο Holiday In Athens Attika Avenue Airport West, Αίθουσα Central Hall, στο Δήμο Παιανίας Αττικής, στο 40,2 χλμ της Αττικής Οδού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- ΘΕΜΑ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2016-31/12/2016
- ΘΕΜΑ 2. Διανομή κερδών χρήσης και έγκριση αμοιβών Δ.Σ.
- ΘΕΜΑ3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2016-31/12/2016
- ΘΕΜΑ 4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2017
- ΘΕΜΑ 5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού 43 και νέες ταμειακές εισφορές.
- ΘΕΜΑ 6. Επικύρωση σύμβασης με την EXPERT INTERNATIONAL
- ΘΕΜΑ 7. Διάφορα θέματα. Λοιπές Προτάσεις – Ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, 8η Αυγούστου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο