

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} Μαΐου 2016, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 28^η Αυγούστου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00 π.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 01/01/2015-31/12/2015

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 01/01/2015-31/12/2015

ΘΕΜΑ 4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2016

ΘΕΜΑ 5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού 43.

ΘΕΜΑ 6. Τροποποίηση του Άρθρου 8 του καταστατικού της Εταιρείας

ΘΕΜΑ 7. Κωδικοποίηση Καταστατικού Της Εταιρείας

ΘΕΜΑ 8. Επικύρωση και νομιμοποίηση των Μελών του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 9. Αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης Μετόχου

ΘΕΜΑ 10. Διάφορα θέματα. Λοιπές Προτάσεις – Ανακοινώσεις.

Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την 12^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην έδρα της εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Αγησιλάου 6, στον 2^ο όροφο.

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, 5η Αυγούστου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο