

**«Σ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΑΡΤΟΠΟΪΑ
ΑΡ.ΜΑΕ 25460/62/Β/91/272 ΓΕΜΗ-0383093050000**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας

«Σ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΑΡΤΟΠΟΪΑ»

σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την **21η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00** στο Πανόραμα Ν. Θεσσαλονίκης, στο ξενοδοχείο «Πανόραμα», οδός Αναλήψεως αρ. 26, για τα εξής θέματα :

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα εξής :

1. Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ιδίως κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 01.07.2015 – 30.06.2016.
2. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου περιόδου 01.07.2015 – 30.06.2016.
3. Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. περιόδου 01.07.2015 – 30.06.2016 και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη.
4. Αμοιβή μελών Δ.Σ. κατά την περίοδο 01.07.2015 έως 30.06.2016. Προέγκριση αμοιβής μελών Δ.Σ. κατά την περίοδο 01.07.2016 έως 30.06.2017.
5. Τροποποίηση του καταστατικού σχετικά με τον τακτικό έλεγχο της Α.Ε. προς εναρμόνιση με το Ν. 4336/2015, άλλως εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την διαχειριστική περίοδο 01.07.2016 – 30.06.2017.
6. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και ιδίως πίνακα αποτελεσμάτων χρήσεως 1.07.2014 – 30.06.2015.
7. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1.07.2014 – 30.06.2015.
8. Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. χρήσεως 1.07.2014 – 30.06.2015 και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη.
9. Ανάγνωση Έκθεσης Ελεγκτών για τη χρήση 1.07.2014 – 30.06.2015.
10. Απαλλαγή Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
11. Αμοιβή μελών Δ.Σ. κατά την χρήση 01.07.2014 έως 30.06.2015.
12. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την διαχειριστική περίοδο 1.07.2015 – 30.06.2016 προς εκ των υστέρων έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.
13. Ανακοινώσεις - Προτάσεις

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 09/01/2017 την ίδια ώρα και στον ίδιο ίδιο τόπο.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική 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 πέντε

(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Συνέλευσης

Κάτω Σχολάρι, 22 Νοεμβρίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.»