

**«ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΑΡΤΟΠΟΪΙΑ»
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 ανωνύμου εταιρείας:

«ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΑΡΤΟΠΟΪΙΑ»

σε τακτική Γενική Συνέλευση την **30η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00** 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 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης διοικητικού συμβουλίου και της κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 01.07.2016 – 30.06.2017.
- 2) Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη για την περίοδο 01.07.2016 – 30.06.2017.
- 3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη διαχειριστική περίοδο 01.07.2017 - 30.06.2018.
- 4) Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης διοικητικού συμβουλίου και του πίνακα αποτελεσμάτων περιόδου 01.07.2015 – 30.06.2016.
- 5) Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη για την περίοδο 01.07.2015 – 30.06.2016.
- 6) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη διαχειριστική περίοδο 01.07.2016 – 30.06.2017.
- 7) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, έκθεσης διοικητικού συμβουλίου και πίνακα αποτελεσμάτων χρήσεως 01.07.2014 – 30.06.2015.
- 8) Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.07.2014 – 30.06.2015.
- 9) Ανάγνωση Έκθεσης Ελεγκτών για τη χρήση 01.07.2014 – 30.06.2015.
- 10) Απαλλαγή Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
- 11) Αμοιβή μελών Δ.Σ. κατά την περίοδο 01.07.2016 έως 30.06.2017. Προέγκριση αμοιβής μελών Δ.Σ. κατά την περίοδο 01.07.2017 έως 30.06.2018.
- 12) Ανακοινώσεις - Προτάσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 09/12/2017, ημέρα Σάββατο, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην 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 πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Συνέλευσης.

Κάτω Σχολάρι, 3 Νοεμβρίου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.