

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 19/08/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ.Μετόχων της Ανωνύμου Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρίας με την επωνυμία
“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.” Αρ. Μ.Α.Ε. 56008/61/Β/04/01

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΝ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:00

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ.Μέτοχοι της εδρεύουσας στο ΒΙ.ΠΑΡΚΟ Λακκώματος Χαλκιδικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.” και δ.τ. Ε.Β.Τ. Α.Ε, να συμμετάσχουν στην 6^η Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο ΒΙ.ΠΑΡΚΟ Λακκώματος Ν.Καλλικράτειας Χαλκιδικής, την 19 Αυγούστου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014.
2. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ., ανάγνωση έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και απαλλαγή μελών Δ.Σ. και Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
3. Εκλογή ελεγκτών ή όχι για την χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής των.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό για να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι κ.κ.Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο οφείλουν: πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 13/08/2014) να καταθέσουν στην εταιρία:

- α) Τους προσωρινούς τίτλους μετοχών αφού ακόμη δεν έχουν εκδοθεί οι μετοχές ή αντί του προσωρινού τίτλου μπορεί να κατατεθεί δήλωση δέσμευσης για μη μεταβίβαση των μετοχών και
- β) Νομιμοποιητικά έγγραφα (εξουσιοδοτήσεις) για όσους επιθυμούν να αντιπροσωπευθούν.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί μετά 11 ημέρες δηλαδή την 31 Αυγούστου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο χωρίς άλλη πρόσκληση.

Λάκκωμα 29/06/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημοσθένης Ζαγκανάς