

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡΜΑΕ:45595/02/Β/00/41 - ΑΜ ΓΕΜΗ 044439607000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΞΑΝΘΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε” που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Πολυδεύκους αρ. 57-59, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 29^η Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Πολυδεύκους αρ. 57-59 ισόγειο Πειραιάς, προκειμένου να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα αρμοδιότητας της:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2015 καθώς και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των Ελεγκτών επί της οικονομικής καταστάσεως της εταιρικής χρήσεως 2015 (1/1/2015-31/12/2015).
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2015 και της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.
3. Εκλογή Ελεγκτών και αναπληρωτών για τη χρήση 2016.
4. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου 2015 και προέγκριση για το 2016.
5. Επί κάθε άλλου θέματος το οποίο θα προταθεί και εγκριθεί προς συζήτηση από την Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην πόλη της έδρας της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας τυχόν αντιπροσώπων, στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Πειραιάς, 30 Απριλίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Σπυρίδων Ζαφ.Ξάνθης