

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
δ.τ. ELBISCO ΑΕ
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 14.6.2017 και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της, καλούνται όλοι οι μέτοχοί της σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην έδρα της εταιρίας, στο Πικέρι Αττικής, 21^ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, την 11^η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016) , που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διοίκησε την εταιρία και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 2016.
3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την εταιρική χρήση 2017.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας λόγω λήξεως της θητείας του.
5. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και στον Γραμματέα της, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Δικαίωμα συμμετοχής, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, στην ως άνω Γενική Συνέλευση, έχουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας, οι μέτοχοι που θα καταθέσουν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο της εταιρίας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε αναγνωρισμένη ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, που εδρεύει στην Ελλάδα.

Τα αποδεικτικά καταθέσεως των πιο πάνω μετοχών, όπως και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας, σε περίπτωση συμμετοχής μετόχου δι' αντιπροσώπου, θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Κάθε μία μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας ψήφου.

Πικέρι, 14-6-2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

