

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της, εδρεύουσας στη Θουρία Μεσσηνίας, Ανώνυμης Εταιρίας

με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και  
τον δ.τ. «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΤ»

σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 11<sup>ης</sup> Ιουλίου 2016 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, στην Θουρία Μεσσηνίας, την 12<sup>η</sup> Αυγούστου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 - 31/12/2015, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί της ως άνω χρήσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της χρήσης 1/1/2015 - 31/12/2015.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016.
4. Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 1/1-31/12/2015 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 1/1 – 31/12/2016.
5. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

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 ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, που εδρεύει στην Ελλάδα.

Τα αποδεικτικά κατάθεσης των 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. Τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, νομικά πρόσωπα μετέχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Κάθε μία μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας ψήφου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την αρχική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι καλούνται σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 24<sup>η</sup> Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, στην ίδια ως άνω διεύθυνση της έδρας της Εταιρίας, χωρίς νεότερη πρόσκληση.

Θουρία Μεσσηνίας, 11-7-2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ