

**ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46452/01/Β/00/403**

**ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ.3834201000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως σήμερα ισχύει και **το άρθρο 10** του Καταστατικού της εταιρείας προσκαλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας «**ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, **στις 22 Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αθ. Διάκου αριθμ. 2 και Μακρυγιάννη,

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού χρήσης 1.1.2014 – 31.12.2014 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015.
4. Εκλογή νέου Δ.Σ.
5. Ειδική έγκριση συμβάσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 23<sup>ο</sup> του κ.ν. 2190/1920.
6. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για την διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920
7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις **6 Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.** στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας της μετοχές της, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν της μετοχές της ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα 27.5.2015  
Το Διοικητικό Συμβούλιο