

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.»
(Αρ. Μ.Α.Ε. 36331/72/Β/96/11)
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122180550000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε." σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής την τριακοστή (30η) Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00' στα επί της οδού Ανδρουλιδάκη αριθμ. 17 στο Ρέθυμνο Κρήτης γραφεία της έδρας της Εταιρίας με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής:

1ον) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014-31.12.2014

2ον) Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014-31.12.2014.

3ον) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ελεγχόμενη χρήση.

4ον) Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 01.01.2015-31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5ον) Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

6ον) Διάφορες ανακοινώσεις κατά τους όρους που ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό της εταιρίας.

Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης της νόμιμης απαρτίας ορίζεται ως χρόνος επαναληπτικής συνεδρίασης η δεκάτη τετάρτη (14η) Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00' στον αυτό χώρο, ήτοι στα ευρισκόμενα στο Ρέθυμνο Ν. Ρεθύμνης και επί της οδού Ανδρουλιδάκη αριθμ. 17 γραφεία της έδρας της Εταιρίας με θέματα ημερησίας διάταξης τα αυτά ως άνω.

Γνωστοποιείται στους κ.κ. Μετόχους ότι στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας και έκαστος για τις κοινές μετά ψήφου μετοχές του ως εξής: α) όσον αφορά τη συμμετοχή με τις μετοχές των οποίων οι τίτλοι έχουν εκδοθεί και παραδοθεί στους μετόχους, θα εκπροσωπηθούν εκείνες των οποίων οι τίτλοι έχουν νόμιμα και εμπρόθεσμα κατατεθεί είτε στην εταιρία είτε σε Τράπεζα και έχει, στη δεύτερη περίπτωση, κοινοποιηθεί στην εταιρία το σχετικό αποδεικτικό της κατάθεσής τους, β) όσον αφορά τις μετοχές για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί και παραδοθεί στους μετόχους τίτλοι, θα εκπροσωπηθούν όλες οι μετοχές, καταλογιζόμενες στους μετόχους που από τα Βιβλία της Εταιρίας προκύπτει ότι ανήκουν, γ) δεν μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση κομιστές τίτλων μετοχών των οποίων η μετοχική ιδιότητα εύλογα αμφισβητείται εκτός εάν νομίμως και εμπροθέσμως προσκομίσουν ή κοινοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε έγγραφο ή στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η μετοχική τους ιδιότητα. Τέλος οι μέτοχοι δύνανται να παραστούν δια ή μετά αντιπροσώπων μόνο εφ' όσον νόμιμα και εμπρόθεσμα έχουν κοινοποιηθεί στην εταιρία οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

Ρέθυμνο, 20 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο