

"ΚΟΡΥΦΗ ΑΕ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ"

ΑΡ.ΜΑΕ 36247/62/Β/96/298

ΑΡ ΓΕΜΗ058116604000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως σήμερα ισχύει και το άρθρο 10 του Καταστατικού προσκαλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας «**ΚΟΡΥΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 22 Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κούσκουρα αρ. 7.

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ

- 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 της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014.
- 3.Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015.
4. Ειδική έγκριση συμβάσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 23^ο του κ.ν. 2190/1920.
5. 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
6. Συζήτηση ειδικών θεμάτων κατ' άρθρο 48 του Κ.Ν.2190/1920
- 7.Αύξηση του μ.κ. με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας,
- 8.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 8.30 π.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

Θεσσαλονίκη 27 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ

ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ 7 ΘΕΣ/ΚΗ 546 22 - ΤΗΛ. 031-224211

Α.Φ.Μ 094492905 - Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡ. ΜΑΕ. 36247/62/Β/96/298 - ΑΦ. 290303