

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της
«ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 48815/03/Β/01/55(2008)
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η 122532407000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» με την από 27/07/2017 απόφασή του, **ΚΑΛΕΙ** τους Μετόχους της εταιρείας **όπως την 28η/08/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00**, συνέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας στη θέση Σούρεζα του Δήμου Φυλής Αττικής, με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

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 και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 15^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/16 έως 31/12/16 και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/16-31/12/16.
3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/16-31/12/2016
4. Προέγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/2017-31/12/2017
5. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/01/2017-31/12/2017 & έγκριση αμοιβής τους.
6. Άλλα θέματα

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά

έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Φυλή Αττικής 27/07/2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Κρομμύδας

ΜΑΝΤΙΝΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΒΡΟΥΣΤΙΔΕΣ ΟΔΟΣ 13341
ΤΗΛ: 210 5112509 FAX: 210 5112509
ΑΦΜ: 059807000 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΑΕ: 44913/05/01/51(08)