

**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 10/09/2018 απόφασή του, **ΚΑΛΕΙ** τους Μετόχους της εταιρείας, όπως την **23<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00, συνέλθουν εκ νέου σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση** στην έδρα της εταιρείας 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 16<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 01/01/17 έως 31/12/17 και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/17-31/12/17.
3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/17-31/12/2017
4. Προέγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/2018-31/12/2018
5. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/01/2018-31/12/2018 & έγκριση αμοιβής τους.
6. Έτερα θέματα: α) Έγκριση παροχής εγγύησης

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 10/09/2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

**ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.**  
Ο Πρόεδρος  
Χαραλάμπος Κρομμυδας  
ΑΦΜ. 093527411 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 48815/03/Β/01/55(08)