

**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 17/01/2019 απόφασή του, **ΚΑΛΕΙ** τους Μετόχους της εταιρείας, όπως **την 07η/02/2019**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14μμ, συνέλθουν οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη 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) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- 2) Άλλα τρέχοντα 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 17/01/2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Κρομμύδας  
ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.  
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΩΝ  
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΣΟΥΡΕΖΑ - ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - 13341  
ΤΗΛ.: 210 5512500 - FAX: 210 5512599  
ΑΟΜ: 099962411 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡΜΑΕ: 48815/03/Β/01/55(08)