

ΔΕΚΑΕΞΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΑΡ.ΜΑΕ 32699/01ΔΤ/Β/95/786 ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 2344801000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 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 «**ΔΕΚΑΕΞΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**» με **δ.τ. ΔΕΚΑΕΞΙ Α.Ε.** σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, **την 23^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 8.30 π.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Θηβών αριθμ. 372 στο Αιγάλεω.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και 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 την χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015.
4. Ειδική έγκριση συμβάσεων που επιπίπτουν στο άρθρο 23^α 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. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

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 **7 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη 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 μετοχής της, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν της μετοχής της ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με της διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αιγάλεω 28 Μαΐου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΕΚΑΕΞΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ
ΘΗΒΩΝ 372 - ΑΙΓΑΛΕΩ Τ.Κ. 122 44
Α.Φ.Μ. 094419843 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ.32699/01ΔΤ/Β/95/786-Α.Φ 59339
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 2344801000