

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ  
ΑΡΤΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΦΟΙ ΛΑΟΥΔΗ.

Και με το διακριτικό τίτλο : LAOUDIS FOODS AEBE”

ΑΡ.ΜΑΕ. 50749/04/Β/01/221

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας, του Κ.Ν 2190/1920 και κατόπιν σχετικής απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία : ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ, ΑΡΤΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΦΟΙ ΛΑΟΥΔΗ, και με το διακριτικό τίτλο : ‘LAOUDIS FOODS AEBE” με έδρα Αθ. Διάκου 4 Πικέρμι Αττικής, σε τακτική γενική συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 το απόγευμα, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Πικέρμι οδός Αθ. Διάκου αριθμ. 4 στο ισόγειο ΤΚ 190 09 για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Ανάγνωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της έκθεσης Δ.Σ. για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/2016 και τις εργασίες της από 01/01/2016 έως 31/12/2016.
2. Ανάγνωση της έκθεσης του ορκωτού- λογιστή- ελεγκτή για τη διαχείριση από 01/01/2016 έως 31/12/2016 της εταιρείας.
3. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016 και των α
4. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και του ορκωτού-λογιστή ελεγκτή από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2016 της εταιρείας και γενικά για όλη τη διαχείριση αυτής της χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016.
5. Λήψη απόφασης για τη διανομή κερδών και κερδών προηγούμενων χρήσεων.
6. Έγκριση αμοιβών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920, μελών Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2016 έως 31/12/2016.
7. Προέγκριση αμοιβών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920, μελών Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
8. Διάφορες Ανακοινώσεις

Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Οι μέτοχοι δύναται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας (οδός Αθ. Διάκου αριθ. 4) ή σε αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Πικέρμι, 8 Ιουνίου 2017  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ