

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

**"Χ. ΖΑΜΠΑΤΗ Α.Ξ.Τ.Ε.Ο.Ε.Ε."**

Αρ. Μ.Α.Ε. 21234/90/Β/90/07 και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 123156124000, σε Τακτική Γ.Σ.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Δ.Σ. με την από 17.08.2018 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**Χ. ΖΑΜΠΑΤΗ Α.Ξ.Τ.Ε.Ο.Ε.Ε.**» σε Γ.Σ. τη δεκάτη (10<sup>η</sup>) Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Καποδιστρίου αρ. 4, στη Ζάκυνθο, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2017, μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Δ.Σ. επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε στις 31.12.2017.
3. Σύμβαση μέλους Δ.Σ.
4. Διάθεση κερδών.
5. Διάφορα θέματα.

Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Γ.Σ., πρέπει να καταθέσει σχετική δήλωση στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας, την πρόθεσή του για συμμετοχή στη Γ.Σ., αναφέροντας απαραίτητως τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του, τη διεύθυνση του, καθώς και σε περίπτωση αντιπροσωπεύσεώς του, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αντιπροσώπου του. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί καταθέσεως στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η επαναληπτική Γ.Σ. θα συνέλθει την εικοστή πρώτη (21<sup>η</sup>) Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στον ίδιο τόπο.

Ζάκυνθος, 17 Αυγούστου 2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος