

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**KONTA  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ**

**ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ»**

και τον διακριτικό τίτλο «**KONTA A.E.B.E.»**

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 2563601000**

-----

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «**KONTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ»**, και τον διακριτικό τίτλο «**KONTA A.E.B.E.»** σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της **την 27<sup>η</sup> Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Αχαρνών Αττικής και επί της οδού 28<sup>ης</sup> Οκτωβρίου αριθ. 51, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού/Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης της δέκατης όγδοης (18<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, της Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης και του Προσαρτήματος.

2. Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015 και για τις αντίστοιχες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

3. Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) κερδών και της καταβολής μερίσματος και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015) καθώς και για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2015.

5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. Λοιπά θέματα-Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της

Εταιρείας, τα παραστατικά της ιδιότητάς τους ως μετόχων έγγραφα στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, να υποβάλλουν στην Εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Αχαρνές, 1 Απριλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο