

ΚΡΕΖΙΑΣ ΑΞΤΕΕ
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Μ.ΓΕΡΑΚΑΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Α.Μ.Α.Ε.54679/90/Β03/8
Γ.Ε.ΜΗ.:124313099000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί την 28^η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στο Μ. Γερακαρίο Ζακύνθου, με τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014, του λογαριασμού αποτελεσμάτων, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος, της 11^{ης} εταιρικής χρήσης (από 1-1-2014 έως 31-12-2014).
2. Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, της 11^{ης} εταιρικής χρήσης (από 1-1-2014 έως 31-12-2014).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για την κλεισμένη 11^η εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2014 έως 31^η Δεκεμβρίου 2014).
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που προτίθενται να λάβουν μέρος στη παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω ημερομηνία της Συνέλευσης, να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καταθέτοντας στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων, καθώς και τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσής των.

Ζάκυνθος 7 Σεπτεμβρίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΡΕΖΙΑΣ ΑΞΤΕΕ

Μαρία Ι. Τσοκάτου

ΜΕΤΟΧΗΤΗΣ ΤΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Α.Μ.Α.Ε. 54679/90/Β/03/8