

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.
ΛΑΓΑΝΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55062/90/Β/03/12
Γ.Ε.ΜΗ. 70372824000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 15^η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στον Λαγανά Ζακύνθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014, του λογαριασμού αποτελεσμάτων, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος, της 11^{ης} χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
- 2) Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης του Δ.Σ. επί του ισολογισμού της 11^{ης} χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη 11^η χρήση από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
- 4) Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διοικήσει την εταιρεία την επόμενη πενταετία.
- 5) Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που προτίθενται να λάβουν μέρος στη 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 Τράπεζα, καταθέτοντας στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων, καθώς και τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσής των.

Ζάκυνθος 25 Αυγούστου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Γρηγόριος Μακρόπουλος

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.
ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤ/ΤΕΣ-ΜΠΟΛΙΝΓΚ
ΛΑΓΑΝΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΦΜ 999517530 - ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ