

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των κ.κ. Μετόχων της Α.Ε. «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ» σε

Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

=====

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην ετήσια Γενική Συνέλευση την **20^η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11:00 πμ.** στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στο Αιγάλεω, Λεωφ. Κηφισού 107, με τα πιο κάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2016.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.16, των λοιπών Οικονομικών καταστάσεων και του πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2016.

6. Έγκριση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εντολής που κατεβλήθησαν κατά το 2016.
7. Έγκριση συμβάσεως εργασίας ή εντολής μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Απόφαση της Εταιρείας περί μη διανομής μερίσματος στους Μετόχους
9. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό, να καταθέσουν τα παραστατικά έγγραφα των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να φέρουν τις σχετικές αποδείξεις και έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στην Διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πιο πάνω ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2017

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΪΑ Α.Ε.
ΛΕΩ.Φ. ΚΗΦΙΣΟΥ 102 - ΑΙΓΑΛΕΩ 122 42
ΤΗΛ: 210 5384911 - FAX: 210 3471904
ΑΦΜ: 094000352 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Φ. 3122 - Α.Μ.Α.Ε. 7727/01ΔΤ/Β/86/29
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 251401000