

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία:

**«ΑΦΟΙ ΣΥΡΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΟ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με δ.τ «ΑΦΟΙ ΣΥΡΜΑ Α.Β.Ε»

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΥΡΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και το διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΣΥΡΜΑ Α.Β.Ε» σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα στον Πειραιά Αττικής και

στην έδρα της εταιρίας, στην οδό Αγρινίου, αριθμ. 12, την εικοστή ευτη (26^η)
του μηνός Ιουλίου, έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
2. Λοιπά Θέματα και ανακοινώσεις.
3. Παροχή εξουσιοδότησεως προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Εάν δεν συντελεστεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, θα συνέλθει επαναληπτική συνεδρίαση, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, την 07/08/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ και στον ίδιο τόπο, ήτοι στον Πειραιά Αττικής, στην έδρα της εταιρείας, στην οδό στην οδό Αγρινίου, αριθμ. 12.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γ.Σ οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, στο ταμείο της εταιρείας, στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδας, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η Γ.Σ.

Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ μπορούν να αντιπροσωπεύονται και σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, με επιστολή τους απευθυνόμενη στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του μετόχου, στην οποία θα αναφέρονται

ρητά η παρούσα πρόσκληση και όλα τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα για την οποία ορίστηκε η Ε.Γ.Σ.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την συγκαλούμενη με το παρόν Ε.Γ.Σ., θα τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας, πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ, ο οποίος θα περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν νομιμοποιηθέντων αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων, που έχει ο καθένας καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Πειραιάς Αττικής,

05/07/2018

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου



ΑΦΟΙ ΣΥΡΜΑ ΑΒΕ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΣΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 42 04 431 - FAX 210 42 04 482
ΑΦΜ 089382621 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ