

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ.  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας " **ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ** " σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο 3<sup>ο</sup> χλμ Λ.Ρόδου-Λίνδου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/15-31/12/15 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/15 - 31/12/15 .
3. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αποζημίωσης αυτών.
4. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις .

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση . Οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Ρόδος, 25 Ιουλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο