

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
“ Ζ. ΜΑΝΤΟΣ ΑΕΒΕ “  
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 30<sup>η</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 , ΤΡΙΤΗ , 9:00 .**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση , που θα γίνει την 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Βερυκοκιάς 3- Αχαρναί , προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 και ειδικότερα του Ισολογισμού μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσης , του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος , καθώς και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
2. Έγκριση Διάθεση Κερδοζημιών χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014 .
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014 .
4. Εκλογή ελεγκτών της παραγράφου 3 του άρθρου 36<sup>α</sup> του ΚΝ 2190/1920 έτσι όπως ισχύει σήμερα, για τη χρήση 2015 .
- 5 Διάφορες Ανακοινώσεις .

Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να τηρήσουν έγκαιρα τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής .

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του , υπογράφεται το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση .

Ο Πρόεδρος  
Δ/νων Σύμβουλος



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΟΣ

Η Αντιπρόεδρος



ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ

Το Μέλος



ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ