

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία :  
«ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον κ.ν 2190/1920 « Περί Ανωνύμων Εταιρειών » όπως ισχύει σήμερα , και το καταστατικό της εταιρείας μετά την απόφαση του Διοικητικού που Συμβουλίου καλούνται οι εταίροι αυτής σε τακτική Γενική συνέλευση την 16/9/2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ στα γραφεία της εταιρείας Ηρώδου Αττικού 30 Χαλάνδρι , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 36<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης της εταιρείας , για την περίοδο από 1.1.2015 έως 31.12.2015 , που συνοδεύεται από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 36<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (1.1.2015 – 31.12.2015)
3. Διάθεση αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015
4. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις

### ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν όλοι όσοι εμφανίζονται μέτοχοι στα αρχεία της εταιρείας , και φέρουν την ιδιότητα του μετόχου μέχρι και πέντε μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής συνέλευση . Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα της μίας ψήφου. Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Ο διορισμός και η ανάκληση γίνεται μόνο εγγράφως και κοινοποιείται τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης .

ΧΑΛΑΝΔΡΙ , 23.8.2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΜΕΛΗ Δ.Σ