

«ΖΑΝΤΕ ΖΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡΜΑΕ 29163/01/Β/93/325 & ΑΡ.ΓΕΜΗ 122170524000

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ**

Συμφωνα με το Νομο και το καταστατικο το Διοικητικο Συμβουλιο καλει τους Μετοχους της ανωνυμης εταιρειας με την επωνυμια **‘ΖΑΝΤΕ ΖΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ ΑΡΜΑΕ 29163/01/Β/93/325 & ΑΡ.ΓΕΜΗ 122170524000** σε τακτικη Γενικη Συνελευση την 29η Ιουνίου 2015, ημερα Δευτερα και ωρα 11.00 στα Γραφεια της εδρας της εταιρειας στο Δημο Ζακυνθου , Κουμανη 12.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.Υποβολη και εγκριση του Ισολογισμου και των ετησιων οικονομικων καταστασεων της εταιρικης χρησης 2014 μαζι με τις συνοδευομενες επ αυτων εκθεσεις του Διοικητικου Συμβουλιου.
2. Απαλλαγη των μελων του Διοικητικου Συμβουλιου απο κάθε ευθυνη αποζημιωσης για τα πεπραγμενα της χρησης 2014.
3. Διαφορα θεματα για συζητηση.

Την προταση αυτη του κ. Προεδρου αποδεχονται ομοφωνα ολα τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου και αποφασιζουν παμψηφει περι αυτου.

Καθε μετοχος που επιθυμει να μετασχει στην ετησια Τακτικη Γενικη Συνελευση, οφειλει να καταθεσει τις μετοχες του στο ταμειο της εταιρειας η σε οποιαδηποτε Τραπεζα στην εδρα της εταιρειας και να υποβαλει τα σχετικα εγγραφα της καταθεσης καθως και το τυχον εγγραφο αντιπροσωπευσης στο ταμειο της εταιρειας, πεντε (5) τουλαχιστον ημερες πριν απο την ημερομηνια συγκλησεως της τακτικης Γενικης Συνελευσης.

Ζακυνθος 29 Απριλιου 2015

Το Διοικητικο Συμβουλιο