

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «**ZEDA (ZENTA) – ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**» ΚΑΙ ΤΟ διακριτικό τίτλο «ZEDA A.E.»

ΑΡ. ΜΑΕ.: 44884/62/Β/99/0358 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 038190605000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11η πρωινή στα γραφεία της εταιρίας, επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής και στον αριθμό 122, στο Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά την επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμό της αμοιβής τους.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρακαλούνται να συμμορφωθούν με τις αντίστοιχες διατάξεις του καταστατικού. Σε περίπτωση κωλύματος, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή, η οποία πρέπει να κατατίθεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχοι που δε συμμορφώνονται με τα παραπάνω μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από σχετική άδεια.

Θεσσαλονίκη, 30.04.2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ζέζας Γεώργιος