

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 17η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11η πρωινή στα γραφεία της εταιρίας, επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής και στον αριθμό 122, στο Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Θέμα ημερησίας διατάξεως:

Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμόν 10411/25.05.2010 σύμβασης αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αγγ. Βουλγαράκη που έχει καταρτισθεί μεταξύ της εταιρίας και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Έκτακτη 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, 19.11.2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**ZEDA ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ Α.Ε.**  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  
Λ. ΓΕΩΡΓ. ΣΧΟΛΗΣ 122 Τ.Κ. 57001  
Τ.Θ. 630, ΘΕΡΜΗ  
ΤΗΛ: 2310 476126 FAX: 2310 476121 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΑΦΜ 091563367 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
Μ.Α.Ε. 44884/62/Β/99/358  
e-mail: safes@zeda.gr www.zeda.gr