

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΩΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, προσκαλούνται οι κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία

«ΓΕΩΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

όπως προσέλθουν στα γραφεία της εταιρείας, οδός Αγίου Κωνσταντίνου 40 στο Μαρούσι, την Πέμπτη 30 Ιουνίου του έτους 2016 και ώρα 10:00 το πρωί, προς συγκρότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αντικείμενο της οποίας θα είναι τα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

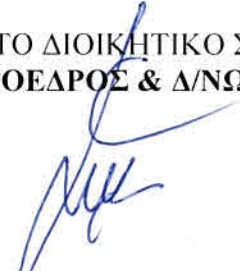
1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, (01/01/2015 - 31/12/2015), μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως της υπολόγου χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015 .
3. Προέγκριση ενδεχόμενων Αμοιβών για τα Μέλη του Δ.Σ για τη Χρήση 2016 συνολικού ύψους από € 0,00 έως το πολύ μέχρι € 150.000,00.
4. Ανακοινώσεις Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου διάφορες
5. Συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος κριθεί σκόπιμο.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρίας και να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της Συνέλευσης και εντός της αυτής προθεσμίας να καταθέσουν στην έδρα της Εταιρίας, τα αποδεικτικά της καταθέσεως των μετοχών και το τυχόν πληρεξούσιο των αντιπροσώπων τους.

ΑΘΗΝΑ 09/05/2016

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ