

**«ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**

**με τον δ.τ. «ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. »,**

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 19<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Βασιλεώνικο της Χίου, όπου και η έδρα της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:

1. Έγκριση των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015 (από 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2015) μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2016.
4. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2015 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία.
6. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις.
7. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και στο Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν το Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**Χίος, 25 Αυγούστου 2016**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**