

**ΑΦΟΙ ΦΡΑΝΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ & ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΕ
«ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ»
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΑΡΙΩΝ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΕΡΜΑ, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΦΜ 094470581, Δ.Ο.Υ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 34917/67/Β/96/001
ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 53677511000**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Στην Κομοτηνή σήμερα 30 Αυγούστου 2015 ημέρα Κυριακή σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΦΟΙ ΦΡΑΝΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ & ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Ανδριανούπόλεως Τέρμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης κ.λ.π.) μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της παρελθούσης χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2015-31/12/2015 και καθορισμός των αποζημιώσεων τους .

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**Για την Α.Ε. «ΑΦΟΙ ΦΡΑΝΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ & ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΕ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΗ ΙΑΚΩΒΟΣ**