

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
“ΚΑΚΤΟΥΣ ΑΞΤΕΕ”**

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 2016, καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη 15η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 στην έδρα της εταιρείας στο Λαγανά Ζακύνθου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1.** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1/15 – 31/12/15, καθώς και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2.** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.
- 3.** Προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2016
- 4.** Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι, οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση δέον όπως συμμορφωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Ζάκυνθος 30 Ιουνίου, 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΤΟΥΛΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ