

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25^{ης}
ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΕΣΤΑΣ Α.Ε.."
Μ.Α.Ε. 17202/80/Β/88/54

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΕΣΤΑΣ Α.Ε.." σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα στις 25 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Ρόδο και στην οδό Φώτη Κόντογλου, στην περιοχή Καναμάτ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε ατομική βάση της εταιρικής χρήσης 2015(01/01/15-31/12/15) και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατ'είδος.
- 2.) Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2015(01/01/15-31/12/15).
- 3.) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015(01/01/15-31/12/15) κατ'άρθρο 35 Κ.Ν.2190/1920.
- 4.) Εκλογή μελών Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5.) Έγκριση πρότασης διάθεσης κερδών Διοικητικού Συμβουλίου
- 6.) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΕΣΤΑΣ ΑΕ», οι οποίοι έχουν καταβάλει εξ ολοκλήρου το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ

Το καταστατικό της εταιρείας προβλέπει στο άρθρο 12 ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από εκείνη που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της συνέλευσης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα παραπάνω μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δέκα ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε Μέτοχος μπορεί να λάβει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Σαράντα οχτώ ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση θα τοιχοκολληθεί σε εμφανές σημείο του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων μετ' ενδείξεων των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους

Ρόδος, 12 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Μακέστας Γεώργιος Μιχαήλ

Η Αντιπρόεδρος

Μακέστα Βαλασία Μιχαήλ

Το Μέλος

Μακέστα Κρυστάλλη συζ.Μιχαήλ Μακέστα