

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΑΡ. ΜΑ.Ε. 53447/01/Β/02/718 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 5051901000**

Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00΄ στην έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα οδός Ναυάρχου Νικοδήμου 2.

#### **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015
3. Υποβολή της Έκθεσης των Ελεγκτών της χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015.
5. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2016, και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορες ανακοινώσεις

Για τη έγκαιρη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, όπως - σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρίας - καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους ή τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στη Διοίκηση της εταιρίας μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

**Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**