

## **Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία  
**«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**

και τον δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.»,  
**σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Κατόπιν της από 16/06/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της, καλούνται οι μέτοχοί της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην έδρα της Εταιρίας, στο Πικέρμι Αττικής, 21<sup>ο</sup> χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, την 16 Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
2. Χορήγηση εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και στο Γραμματέα της, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Δικαίωμα συμμετοχής, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, στην ως άνω Γενική Συνέλευση, έχουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας, οι μέτοχοι που θα καταθέσουν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο της Εταιρίας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε αναγνωρισμένη ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, που εδρεύει στην Ελλάδα.

Τα αποδεικτικά κατάθεσης των πιο πάνω μετοχών, όπως και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας, σε περίπτωση συμμετοχής μετόχου δι' αντιπροσώπου, θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Κάθε μία μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας ψήφου.

Πικέρμι, 16 Ιουνίου 2015  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ