

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  
της ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ Α.Ε.

**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΧΟΥΣ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΨΥΞΕΩΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ -  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟ ΨΥΞΗ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Δελφών 27 Αγ. Ιωαν. Ρέντης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ως και την προτεινόμενη διάθεση κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014
3. Έγκριση μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας. Καθορισμός νέου πλαφόν αμοιβών μελών Δ.Σ. με έναρξη από τον πρώτο μήνα μετά την Γενική Συνέλευση.
4. Εκλογή δυο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015
5. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γεν. Συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας.

Αγ.Ιωαν.Ρέντης, 27/4/15

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ Α.Ε.**  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΧΟΥΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΞΑΓΩΓΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΨΥΞΕΩΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -  
ΕΜΠΟΡΙΑ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ  
ΥΠΟ ΨΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ΔΕΛΦΩΝ 27 ΡΕΝΤΗΣ ΤΚ 182 33 - ΤΗΛ: 210 370633 - FAX: 210 3451355  
ΑΡ. ΜΑΕ: 763/02/Β/86/147 - ΑΦΜ: 999040192 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Γ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ