

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΕ ΑΕΞΤΕ”, η οποία εδρεύει στον Πλάνο Ζακύνθου.

### Π ρ ο σ κ α λ ε ί

τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της στην Πλάνο Ζακύνθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και ακρόαση της Έκθεσης Δ.Σ. επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014 ( Ισολογισμός – Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης - Προσαρτήματα ).
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014( Ισολογισμός – Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης – Προσάρτημα ).
3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την υπόλογη Χρήση από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014.
4. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
- 5.Ό,τι κατά Νόμον ήθελε προταθεί.

Ζάκυνθος 31<sup>η</sup> Μαρτίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο