

«Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

**«ΝΤΕΛΙ ΦΟΥΝΤ ΦΡΕΣ ΠΡΟΝΤΑΚΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ«DELI FOOD FRESH PRODUCTS S.A. »
ΑΡ.Γ.ΕΜΗ 12382929900 ΑΡ.Μ.Α.Ε.65180/01ΝΤ/13/08/13
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.**

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 30-04-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία **«ΝΤΕΛΙ ΦΟΥΝΤ ΦΡΕΣ ΠΡΟΝΤΑΚΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ«DELI FOOD FRESH PRODUCTS S.A. » ΑΡ.Γ.ΕΜΗ 12382929900 ΑΡ.Μ.Α.Ε.65180/01ΝΤ/13/08/13**

«σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Πειραιώς αριθ 242 στο Ταύρο Αττικής , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για την τέταρτη εταιρική χρήση από 1-1-2014 έως 31-12-2014, μαζί με την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ανωτέρω χρήση.
3. Εκλογή ενός ορκωτού ελεγκτή λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την χρήση από 1-1-2015 έως 31-12-2015.
4. Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για την έκτη εταιρική χρήση από 1-1-2014 έως 31-12-2014
5. Διάφορα θέματα.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα , 30-04-2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»