

«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 Εταιρείας και την από 19-08-2016 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 23 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την έβδομη εταιρική χρήση από 1-1-2015 έως 31-12-2015, μαζί με την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ανωτέρω χρήση.
3. Ορισμός Ελεγκτών για το φορολογικό έτος 2016.
4. 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 , 19-08-2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»