

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

ΝΤΕΛΙ ΦΟΥΝΤ ΦΡΕΣ ΠΡΟΝΤΑΚΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

και δ.τ. « **DELI FOOD FRESH PRODUCTS S.A.** » ΑΡ.ΓΕΜΗ 12382929900,

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65180/01ΝΤ/13/08/13, σε

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό της εταιρείας και την από 17/08/2017 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία **ΝΤΕΛΙ ΦΟΥΝΤ ΦΡΕΣ ΠΡΟΝΤΑΚΤΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ** σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Πειραιώς 242, στον Ταύρο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1 Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την όγδοη εταιρική χρήση από 01-01-2016 έως 31-12-2016, μαζί με την έκθεση διαχείρισης 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 2017.
- 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 εταιρείας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΘΗΝΑ, 17/08/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ