

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΙΖΑ ΑΕ» ΜΕ ΑΡ.ΜΑΕ:
43571/01ΝΤ/Β/99/172 ΚΑΙ ΓΕΜΗ : 122772099000.**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προσκαλεί τους κυρίους Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας, στον Άγιο Δημήτριο, Μπουμπουλίνας 7, την 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 16,00μμ με θέματα συζήτησης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31/12/2015 μετά την έκθεση του Δ/Σ.
2. Έγκριση του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Πίνακα Διάθεσης Κερδών της χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που θα προσκομίσουν τις μετοχές τους πέντε μέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρείας.

Άγιος Δημήτριος 2/9/2016

ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΙΖΑ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ - ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΥΠΟΚ.: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 26 & ΚΛΕΙΤΙΟΥ - ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 105 60
ΕΔΡΑ: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 7 - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Κ. 173 43
Α.Φ.Μ. / 099069162 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ. 210 3257115, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43571/01ΝΤ/Β/99/172