

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«MATS ADVERTISING ΑΕ» ΜΕ ΑΡ.ΜΑΕ:
51192/01ΝΤ/Β/02/1(08) ΚΑΙ ΓΕΜΗ : 122811099000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, οι εκκαθαριστές της εταιρείας Παλυβός Πέτρος και Παλύβος Εμμανουήλ προσκαλούν τους κυρίους Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας, στον Άλιμο, Δωδεκανήσου 65, 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 των Εκκαθαριστών.
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.
4. Πορεία ως προς εκκαθάριση και λύση της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση το Σάββατο 15/10/2016 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γ/Σ θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την Τρίτη 25/10/2016 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

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.

Άλιμος 2/9/2016

**MATS ADVERTISING A.E.
ΕΚΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΒΑΛΙΑΝΟΥ & ΘΕΟΤΟΚΗ 1 - ΑΛΙΜΟΣ
ΑΦΜ: 999843022 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ. 210 9848487**