

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Των κ. Μετόχων της εταιρείας

**«GLOBAL FRUITS ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ,  
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«GLOBAL  
FRUITS A.E.»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Την 30η Ιουνίου 2016

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «GLOBAL FRUITS ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «GLOBAL FRUITS A.E.» καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π. μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Κεντρική Αγορά Αθηνών στην οδό S-12 στο δήμο Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής, όπου και εδρεύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

- 1) Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015.
- 3) Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/01/2016 - 31/12/2016.
- 4) Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τρία σε επτά -Εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορεί να αντιπροσωπευτεί σ' αυτήν από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα ανωτέρω, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

**Μέτοχοι που επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν, προ της εκλογής, τον ασφαλιστικό τους φορέα.**

Άγιος Ιωάννης Ρέντης 7 Ιουνίου 2016

Για την Εταιρεία

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος



Παναγιώτης -Διογένης Σούρας.