

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
“ΜΠΕΛΛΑ ΦΡΟΥΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”  
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ”  
(ΑΡ. ΓΕΜΗ 122879707000)

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση **στις 5 Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.** στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο κείμενο στον ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ και επί της οδού Ταύρου αριθ.4 ακίνητο, όπου και η έδρα της, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018
3. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν από την Εταιρία προς τον αποσπασμένο εργαζόμενο Luca Moghi Tarabella, για την παροχή υπηρεσιών του ως Διευθυντή Προμηθειών & Εξαγωγών βάσει των σχετικών συμβάσεων απόσπασης κατά την κλειόμενη χρήση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό των αμοιβών αυτών για τη χρήση 2019
4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας κατά την κλειόμενη χρήση
5. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2019
6. Διάθεση Κερδών χρήσεως 2018
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
8. Διάφορα άλλα θέματα – ανακοινώσεις.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των ευρισκόμενων στην Ελλάδα Ανώνυμων Τραπεζικών Εταιριών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.

**Αγ. Ι. Ρέντης, 22 Φεβρουαρίου 2019**

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ