

**"ΙΣΧΥΣ ΑΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "**  
και το διακριτικό τίτλο "**ΙΣΧΥΣ ΑΕ "**

Έδρα: Κηφισού 55, ΤΚ 14564, Κηφισιά

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 000615101000

Αρ.Μ.Α.Ε. 18921/01ΑΤ/Β/89/1100

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Κατόπιν της από 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2016 αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας "**ΙΣΧΥΣ ΑΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "** και το διακριτικό τίτλο "**ΙΣΧΥΣ ΑΕ "** να συμμετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση την 9<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Κηφισού αρ. 55, στη Νέα Κηφισιά, για λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015, και των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.
2. Έγκριση των πεπραγμένων για την εταιρική χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015 και απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών και των υπογραφόντων τις οικονομικές καταστάσεις από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.
3. Επικύρωση όλων των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για: α) το χρονικό διάστημα από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και β) το χρονικό διάστημα από 01.01.2016 έως 08.09.2016.
4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσία τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Κηφισιά, 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο