

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΑΜΠΕΡ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε.»
ΤΗΣ 27ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016**

Στον Άλιμο σήμερα 27 Απριλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης 506, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου και Δ/νουσας Συμβούλου της Εταιρείας κας Αναστασίας Σταματοπούλου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του παρακάτω μόνου θέματος:

Σ' αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

- 1) Σταματοπούλου Αναστασία του Δημητρίου, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Λέλας Καραγιάννη 5, Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλος
- 2) Βασιλική Μαρινάκου του Κων/νου κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Μυστρά 1, Αντιπρόεδρος Δ.Σ, και
- 3) Κανταράκης Δημήτρης του Στυλιανού κάτοικος Μαρμαρά Βαρυπέτρου, Χανιά, Μέλος Δ.Σ.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα Μόνο: Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Σταματοπούλου Αναστασία, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είναι υποχρεωμένα να συγκαλέσουν τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της όπως αυτά τέθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 27ης Απριλίου 2016 και προτείνει να συγκληθεί την 30 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης 506.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2015 για την διαχειριστική περίοδο 01.01.2015-31.12.2015.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Την πρόταση αυτή της κας Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ' αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η κα Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη