ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της

«ΦΟΡΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

και με τον διακριτικό τίτλο «FORTIS S.A».

ΑΡ.Μ.Α.Ε 48635/03/Β/01/22

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η 122887107000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΦΟΡΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την από 31η Μαρτίου 2017 απόφασή του, **ΚΑΛΕΙ** τους κ.κ Μετόχους της εταιρείας όπως, την 30η Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας στη θέση Σούρεζα του Δήμου Φυλής Αττικής, με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης 01/01/16 έως 31/12/16 και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/16-31/12/16.
3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/16-31/12/16.
4. Προέγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/17-31/12/17.
5. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/01/2017-31/12/2017 & έγκριση αμοιβής τους.
6. Άλλα θέματα

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Αλέξανδρος Κρομμύδας

ΦΟΡΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Θέση Σούρεζα - Φυλή Αττικής Τ.Κ.13341
ΑΦΜ: 099939837 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.:122887107000
ΤΗΛ. : 2105512650 - FAX. : 2105512699