

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

### ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2017

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 30/06/2017, και με το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας, με την επωνυμία ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ AMERICA A.E.B.E., σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Ελευθερίας & Διονύσου, αριθ. 13, περιοχή, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016, καθώς και των Εκθέσεων του Δ.Σ., επί των Καταστάσεων αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση κατά την παραπάνω εταιρική χρήση.
- 3 Απαλλαγή εκλογής Ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 01/01/2017 - 31/12/2017.
4. Έγκριση αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2016 – 31/12/2016, και καθορισμός αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2017 – 31/12/2017.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας, πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

#### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Ζουμπουρλής Γεώργιος

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Ελευθεριάδου Βασιλική  
Ελευθεριάδης Νικόλαος  
Ζουμπουρλής Παναγιώτης  
Ζουμπουρλή Χριστίνα

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Ζουμπουρλής Γεώργιος

**AMERICA A.E.B.E.**  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΔΙΟΝΥΣΟΥ 13 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 182 33  
ΤΗΛ: 095347761, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 2104906111, 2104931011, FAX: 2104920807