

**«ΣΟΦΙΑ ΣΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ  
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  
ΓΛΥΚΩΝ – ΠΑΓΩΤΩΝ»**

**και με το διακριτικό τίτλο «DURE'Ε DU GOÛT**

**ΑΡΜΑΕ 70332/01ΑΤ/Β/10/306**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΦΙΑ ΣΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΛΥΚΩΝ – ΠΑΓΩΤΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «DURE'Ε DU GOÛT», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στο Χαλάνδρι Αττικής, στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Ηρακλείου αρ. 38 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού) της 2<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης από 01/07/2012 – 30/06/2013 μετά των επ' αυτού εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 2<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης από 01/07/2012 - 30/06/2013.
3. Έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού συμβουλίου για την χρήση 01/07/2012 – 30/06/2013 και Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/07/2013 - 30/06/2014 (άρθρο 23<sup>α</sup> και 24κν 2190/1920).
4. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01/07/2013 – 30/06/2014.
5. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε Μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 31η Δεκεμβρίου 2013, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης , καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5), τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Χαλάνδρι 3/12/2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο