

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΛΗΤΩ Α.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. : 001937001000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και της από 22ης Μαρτίου 2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.**», τον διακριτικό τίτλο «**ΛΗΤΩ Α.Ε.**» και με Α.Μ.Α.Ε. 33722/01ΔΤ/Β/95/16, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, για τις 27 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Περιστέρι και επί της Λεωφ. Κηφισού αριθ. 90, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2013 μετά της Έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013.
3. Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την διανομή των αποτελεσμάτων χρήσεως.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τη χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη νέα χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής των.
6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013 και προέγκριση αμοιβών για τη νέα χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.
7. Παροχή αδειών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στη Διοίκηση άλλων νομικών προσώπων, που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους προς αυτόν της εταιρείας.
8. Άλλες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι των μετόχων, προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων του καταστατικού της εταιρείας.

Περιστέρι, 22 Μαρτίου 2014

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος

Ρόναλντ Μπάρκσαιρ