



ΛΗΤΩ ΑΕ, Κηφισού 90, Περιστέρι, 12132 Αθήνα, τηλ: 210 5739294, www.letosshop.gr, e-mail: info@letosshop.gr

## **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 23ης Μαρτίου 2015 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 Γ.Ε.ΜΗ. : 001937001000, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, για τις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ., 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 και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014.
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.
3. Υποβολή και έγκριση του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
4. Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την διανομή των κερδών της χρήσεως.
5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τη χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη νέα χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής των.
7. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 και προέγκριση αμοιβών για τη νέα χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.
8. Παροχή αδειών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στη Διοίκηση άλλων νομικών προσώπων, που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους προς αυτόν της εταιρείας.
9. 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, 23 Μαρτίου 2015

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου  
Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος

---

ΡΟΝΑΛΝΤ ΜΠΑΡΚΣΑΙΡ