



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

## **Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

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 και του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και την από 22 Μαρτίου 2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΛΗΤΩ Α.Ε.**», με Γ.Ε.ΜΗ. : 001937001000, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, για τις 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη 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 2015.
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.
3. Υποβολή και έγκριση του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τη χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη νέα χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής των.
6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 και προέγκριση αμοιβών για τη νέα χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016.
7. Παροχή αδειών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στη Διοίκηση άλλων νομικών προσώπων, που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους προς αυτόν της εταιρείας.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Επέκταση του σκοπού της εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού αυτής.
10. 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 2016

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

---

ΡΟΝΑΛΝΤ ΜΠΑΡΚΣΑΙΡ