

Ι.ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΕ  
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ(ΣΕΛΙ)  
Τ.Κ. 59100 ΒΕΡΟΙΑ

Βεροια  
15 Νοεμβριου 2016

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετοχων της ανωνυμης εταιριας  
“Ι.Παντελιδης ΑΕ” (Αρ.ΜΑΕ10666/52/Β/86/19) σε  
Τακτικη Γενικη Συνελευση**

Συμφωνα με τον νομο 2190/1920,καταστατικο της εταιριας το Δ.Σ. καλει τους μετοχους της εταιριας σε Τακτικη Γενικη Συνελευση την 15 Νοεμβριου,ημερα Δευτερα και ωρα 10.00π.μ.στο καταστημα της εταιρικης εδρας(ξενοδοχειο Χρυσο Ελαφι Δ.Δ.Σελιου Βεροιας) για συζητηση και ληψη αποφασεων για τα παρακατω θεματα .

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

- 1) Περι καταρτησεως ισολογισμου 1/7/2015 εως 30/6/2016
- 2) Εγκριση διαθεσης κερδων
- 3) Καταρτιση της εκθεσης του Δ.Σ.προς την γενικη συνελευση επι του ισολογισμου κλειωμενης χρησης και εγκρισης
- 4) Εγκριση του προσαρτηματος του ισολογισμου συμφωνα με τις διαταξεις του νομου 2190/1920 περι ανωνυμων εταιριων οπως τροποποιηθηκαν με ΠΔ 409/86 και 498/87και του νομου 3604/200

Δικαιουνται να συμμετεχουν αυτοπροσωπως ητι αντιπροσωπου οι μετοχει τουλαχιστον μιας μετοχης ,καλουμενοι να καταθεσουν τους τελους και τα εγγραφα αντιπροσωπευσεως ,συμφωνα με της οικιας διαταξεις και το καταστατικο ,στο ταμειο της εταιριας .Σε περιπτωση μη απαρτιας και ματαιωσεως της συνεδριασεως για τον λογο αυτον,οι επαναληπτικη θα διεξαχθει την 29 Νοεμβριου 2016 ημερα Τριτη και ωρα 10.00 π.μ. στον ιδιο τοπο,χωρις νεοτερη προσκληση των μετοχων συμφωνα με το αρθρο 29 του νομου 2190/1920,οπως αντικατασταθηκε με το νομο 3884/2010.

Η Προεδρος

*Παντελιδου Χριστινα*