

**ΠΕΝΤΕ Α.Ε. – Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων,
Ειδών Οικιακής Χρήσης και Γενικά Καταναλωτικών Αγαθών**

Πρόσκληση των μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Λένορμαν αρ.129, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε. - Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία, Τροφίμων, Ειδών Οικιακής Χρήσης και Γενικά Καταναλωτικών Αγαθών» και το δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 28 Ιουνίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 πρωινή, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Λένορμαν αρ. 129 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού, των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2014, και της Έκθεσης Διαχείρισης και Προσαρτήματος του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της χρήσης 2014.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2015 της εταιρείας
4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υπολοίπων κερδών εις νέον προηγούμενων χρήσεων και μέρους εκ των κερδών της χρήσης 2014. Τροποποίηση του άρθρου 5, του Καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο.
5. Έγκριση των με αρ. 1520/2014, 1536/04-07-2014, 1543/2014,1549//2014, 1550/2014 και 1551/2014 αποφάσεων του Δ.Σ.
6. Έγκριση της με αρ. 1536/2014 απόφασης του Δ.Σ. με την οποία καλύφθηκε η συμμετοχή της εταιρείας στην επένδυση στο έργο της Ξάνθης.
7. Έγκριση διανομής μέρους του μερίσματος εκ των κερδών της χρήσης 2014
8. Έγκριση αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. από τα κέρδη της χρήσης 2014
9. Έγκριση συμμετοχής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «T.V STAR – Ραδιοτηλεοπτικός και Εκδοτικός Οργανισμός Κεντρικής Ελλάδος ΑΕ»
10. Εκλογή εννέα (9) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
11. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στη Ελλάδα Ελληνική Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, όπως και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα που νομιμοποιούν τους αντιπροσώπους τους στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα οδός Λένορμαν αρ. 129, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα παραπάνω ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 20 Μαΐου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ