

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **AMBROSIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»**  
Σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2014 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 18,00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή του Δήμου Οινοφύτων Βοιωτίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1-31.12.2013 με την επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης για την υπόλογο χρήση.
3. Επικύρωση των αποφάσεων της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 29.6.2013 λόγω μη νομίμου δημοσίευσης στο ΦΕΚ της πρόσκλησης της Γ. Συνέλευσης, περί:
  - α) Εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της παρελθούσης χρήσεως από 1.1-31.12.2012.
  - β) Απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης της άνω χρήσης.
4. Λήψη απόφασης για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.399.950,00.- ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 91,50 ευρώ εκάστης με ταυτόχρονη αύξησή του κατά το ποσό των 328.950,00 ευρώ .- δια κεφαλαιοποιήσεως καταθέσεων των εταίρων που προορίζονταν για αύξηση κεφαλαίου και καταβολή μετρητών και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 21,50 ευρώ εκάστης και τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας .
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Συνέλευση, πρέπει πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και μέσα στην ίδια προθεσμία να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τα σχετικά δικαιολογητικά καταθέσεως ή τυχόν αντιπροσωπευσεώς τους.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**