

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:  
«ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό  
τίτλο «CORFU BEER A.E.» ΓΕΜΗ: 33629333000

Με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στον Αρίλλα Κέρκυρας προκειμένου να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 της μετατραπείσας ΕΠΕ με την επωνυμία «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

2. υποβολή και έγκριση έκθεσης Δ.Σ. για τα πεπραγμένα χρήσης 2015

3. Απαλλαγή μελών Δ.Σ., του διαχειριστή της μετατραπείσας ΕΠΕ, και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την λήξασα χρήση.

4. Απόφαση αμοιβών & αποζημιώσεων μελών Δ.Σ.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση έχουν την υποχρέωση να καταθέτουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε αναγνωρισμένη Τράπεζα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης αυτών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας, αν δεν πρόκειται να παραστούν αυτοπροσώπως, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση κατ' άρθρο 28 παρ. 1-3 ΚΝ 2190/1920.

Κέρκυρα 19/8/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.  
"CORFU BEER S.A."  
Αρίλλας - Κέρκυρα  
ΑΦΜ 998898587 ΚΑΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 33629333000

Σπυριδων Αθαν. Καλούδης

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος