

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:
«ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΪΑ 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 9^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο 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 2016 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΪΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
2. υποβολή και έγκριση έκθεσης Δ.Σ. για τα πεπραγμένα χρήσης 2016
3. Απαλλαγή του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου, του Αντιπροέδρου, των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την λήξασα χρήση.
4. Έγκριση 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 εταιρείας 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,

Αρίλλας Μαγουλάδων-Κέρκυρα την 19/8/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τ.Υ.

Σπυρίδων Καλούδης

Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

Τ.Υ.

Κλαύδιος Μουζακίτης

Τα Μέλη του Δ.Σ.

Τ.Υ.

Βαρβάρα Καλούδη

Τ.Υ.

Ιωάννης Λινოსπόρης

Τ.Υ.

Νικόλαος Γκουλιούμης