

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «Κ. ΛΕΝΤΖΑΚΗΣ Α.Ε.»
σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΛΕΝΤΖΑΚΗΣ Α.Ε.» σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 22 Αυγούστου 2015, ημέρα Σάββατο, και ώρα 09:30 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στο Ρέθυμνο οδός Θεμιστοκλή Μοάτσου αρ. 42 για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των μετόχων καθώς και τα έγγραφα της νόμιμης εξουσιοδότησης για την κατ' άρθρο 16 του καταστατικού αντιπροσώπευση μετόχου στη συνέλευση από άλλο μέτοχο πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μέχρι και την 17^η Αυγούστου 2015.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2015

Οι εναπομείναντες σύμβουλοι

**ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΡΑ ΖΩΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΟΥΡΑ ΖΩΝΟΥ**