



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

**ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 5737180400**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της εταιρίας με την επωνυμία «ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται επί της οδού Ολύμπου 32 στον Δήμο Δέλτα - Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>** : Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2014 (01/01/2014-31/12/2014), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), και λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>** : Υποβολή προς έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014 (01/01/2014-31/12/2014).

**Θέμα 3<sup>ο</sup>** : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά την εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014-31/12/2014).

**Θέμα 4<sup>ο</sup>** : Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση 2015 (01/01/2015-31/12/2015) και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>** : Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (1.389.440,00 €) προς το σκοπό ισόποσης κάλυψης ζημιών, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά τέσσερα λεπτά (0,04 €) του ευρώ, ήτοι από

τριάντα τέσσερα λεπτά (0,34 €) του ευρώ σε τριάντα λεπτά (0,30 €) του ευρώ εκάστη, με ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (1.417.200,00 €) με την έκδοση 4.724.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) του ευρώ και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

**Θέμα 6° :** Συμπλήρωση - Τροποποίηση της από 07-05-2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Θέμα μοναδικό) περί Παροχής Δικαιώματος Υποθήκης και Έγκριση των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

**Θέμα 7° :** Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές της, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρία ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.

**Θέμα 8° :** Διάφορες Ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**Θεσσαλονίκη, 21/05/2015**  
**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**