

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**«ΤΡΙΦΥΛΛΙ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ & ΔΩΡΩΝ»**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25602/01/Β/92/20**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την 25<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11<sup>η</sup> π.μ στα εν Αθήναις και επί της οδού Αρματολών & Κλεφτών 47, γραφεία της εταιρείας προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

1. Ανάγνωση των Εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της κλεισθείσας χρήσεως 31/12/2015.
2. Έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων μετά του σχετικού Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 μέχρι 31/12/2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της λογίστριας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα χρήση.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα Παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσία τους πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΘΗΝΑ 1<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακριβές αντίγραφο εκ του  
Βιβλίου Πρακτικών

Ο  
Πρόεδρος του Δ.Σ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ