

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  
**« U DISTRIBUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ »**

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 120147201000  
σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 28/01/2016 και με το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας, με την επωνυμία « **U DISTRIBUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ** », σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27/02/2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μ.μ, στην Θέση Τζαβερδέλλα, περιοχή Φυλής, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα :

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αλλαγή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου.
2. Επανακαθορισμός κύριας δραστηριότητας – σκοπού- της εταιρείας.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της θητείας των μελών αυτού.
4. Έκδοση ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού 200.000 €.
5. Αγορά ιδίων μετοχών.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση θα συμμετάσχουν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι οι εγγεγραμμένοι στο τηρούμενο από την εταιρεία βιβλίο μετόχων.

Φυλή, 28 Ιανουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

**U DISTRIBUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ**  
ΘΕΣΗ ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΛΑ ΦΥΛΗ ΤΗΛ.210 8872803  
ΑΦΜ. 800387904 ΔΟΥ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 120147201000  
Μπουκογιάννης Θεόδωρος