

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«OLYMPUS PLAZA CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. ΓΕΜΗ 44627607000
Αρ. ΜΑΕ 60750/02/Β/06/58**

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως σήμερα ισχύει, και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας «OLYMPUS PLAZA CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ στα γραφεία της Εταιρείας στον Πειραιά, επί της οδού Ακτή Μιαούλη αριθ. 87, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερομένων θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.2016 – 31.12.2016 της εταιρείας μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2016 - 31.12.2016.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017.
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ειδική έγκριση συμβάσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για τη διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ' άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει στις 11 Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου.

Οι Μέτοχοι, που θέλουν να συμμετέχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία, που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα

τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Πειραιάς, 17/03/2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

OLYMPUS PLAZA CATERING A.E.
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ
ΜΠΑΡ - ΠΛΟΙΩΝ - ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 87 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 185 36
ΑΦΜ. 099457756 - ΔΟΥ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 60750/02/Β/06/58
ΤΗΛ. 210 45 28 104 - FAX. 210 45 28 105