

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«OLYMPUS PLAZA CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60750/02/Β/06/58
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 44627607000**

Σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως σήμερα ισχύει και το Καταστατικό της εταιρείας προσκαλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «**OLYMPUS PLAZA CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, **την 23^η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στον Πειραιά, επί της οδού Ακτή Μιαούλη αρ. 87, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερομένων θεμάτων ημερησίας διάταξης.

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 θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις **7 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.** στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων.
2. Διανομή προς τους μετόχους αδιάθετων και αδιανεμήτων κερδών της χρήσεως που έληξε την 31.12.2014.
3. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος 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 της μετοχές της, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν της μετοχές της 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 της διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Πειραιάς, 27 Οκτωβρίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο