

"Γ. ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ"
ΑΡ. ΜΑΕ 33925/01/Β/95/410 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.2024501000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

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 **"Γ. ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ"** σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, **την 27^η Ιουνίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ.** στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Τσακάλωφ αριθμ. 14 στην Αθήνα.

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ

1. Υποβολή προς έγκριση των αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2012 -31.12.2012 λόγω εφαρμογής του αναθεωρημένου ΔΛΠ19 «Παροχές σε Εργαζόμενους»
2. Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού χρήσης 1.1.2013 – 31.12.2013 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2013 - 31.12.2013.
4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 1.1.2014 – 31.12.2014
5. Ειδική έγκριση σύμβασης εργασίας με μέλη του ΔΣ και παροχή άδειας στα μέλη του ΔΣ να ενεργούν πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23^α του ν. 2190/20.
6. 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 ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις **8 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ.** στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Σε περίπτωση που και κατά την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις **19 Ιουλίου 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.30 π.μ.** στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

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 μετοχής της, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν της μετοχής 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 τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα 26.5.2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο