

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «OLYMPUS  
PLAZA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»  
ΜΕ Δ.Τ. OLYMPUS PLAZA S.A. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 52311548000  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46411/58/Β/00/008**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 24.5.2013 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Αωνύμου Εταιρείας «**OLYMPUS PLAZA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**» **ΜΕ Δ.Τ. OLYMPUS PLAZA S.A. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46411/58/Β/00/008** στις **28<sup>η</sup> Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση** στα γραφεία της εταιρείας στο 8<sup>ο</sup> χλμ. της Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης στον Κορινό Πιερίας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας **σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19 Ιουλίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται **σε Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00** στα γραφεία της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:  
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- 1.Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού χρήσης 1.1.2012 – 31.12.2012 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας.
- 2.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1.1.2012 - 31.12.2012.
- 3.Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 1.1.2013 - 31.12.2013.
- 4.Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- 5.Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
- 6.Ειδική έγκριση σύμβασης με τα μέλη του Δ.Σ. και παροχή άδειας να ενεργούν πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23<sup>α</sup> του Ν.2190/1920.
- 7.Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
- 8.Λήψη απόφασης για συμμετοχή σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας OLYMPUS PLAZA ΕΠΕ.
9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα 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 οποιασδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Κορινός 24 Μαΐου 2013  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ