

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«OLYMPUS PLAZA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»**

και δ.τ. «OLYMPUS PLAZA S.A.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46411/58/Β/00/008

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 52311548000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«OLYMPUS PLAZA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»** και **δ.τ. OLYMPUS PLAZA S.A.** με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46411/58/Β/00/008 και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 52311548000., καλεί τους μετόχους αυτής σε Γενική Συνέλευση **στις 2 Αυγούστου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 8^ο χλμ. της Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης στον Κορινό Πιερίας και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας **σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 14η Αυγούστου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.** 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.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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 συμβάσεων με τα μέλη του Δ.Σ. και παροχή άδειας να ενεργούν πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23^ο του Ν.2190/1920.
7. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 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 Πιερίας, 8 Ιουλίου 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»