

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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 Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPUS PLAZA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 46411/58/Β/00/008 και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 52311548000, καλεί τους μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση **στις 22 Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 8^ο χλμ. της Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης στον Κορινό Πιερίας 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 **6 Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.** στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού χρήσης 1.1.2014 – 31.12.2014 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015.
4. Ορισμός αριθμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού αυτής.
8. Ειδική έγκριση συμβάσεων που εμπíπτουν στο άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920.
9. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για την διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920.
10. Παράταση ισχύος ομολογιακών δανείων εκδοθέντων από την Εταιρεία
11. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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.

*Κορινός Πιερίας, 17 Μαρτίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»*