

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«OLYMPUS PLAZA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
με δ.τ. «OLYMPUS PLAZA Α.Ε.»
Αρ. ΓΕΜΗ 52311548000
Αρ. ΜΑΕ 46411/58/Β/00/008**

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 «OLYMPUS PLAZA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μμ., στα γραφεία της Εταιρείας στο Κορινό Πιερίας στο 8^ο χλμ Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερομένων θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.2016 – 31.12.2016 της εταιρείας μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2016 - 31.12.2016.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017.
4. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.
7. Ειδική έγκριση συμβάσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.
8. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για τη διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ' άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920.
9. 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 ημερησίας διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την 20^η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μμ., στον ίδιο ως άνω τόπο, για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου.

Οι Μέτοχοι, που θέλουν να λάβουν 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 τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους 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.

Κορινός Πιερίας, 18/03/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

OLYMPUS PLAZA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ
8^ο ΧΛΜ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Τ.Κ. 600 62 ΤΗΛ.: 23510-45900 FAX: 23510-45950
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 46411/58/Β/00/008
ΑΦΜ: 099610350 – ΔΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ