

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ»
ΚΑΙ Δ.Τ. «ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΕΒΕ»
ΑΡ.Μ. Α. Ε 49531/01/Β/01/455
ΑΡ. ΓΕΜΗ 068874103000
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» και δ.τ. «ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΕΒΕ» (εφεξής η «Εταιρεία») καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στα Σπάτα Αττικής, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», κτίριο 14β, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2014 – 31.12.2014 (ατομικών και ενοποιημένων) που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 01/01/2014 – 31/12/2014.
4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση του 2015 και καθορισμός της αμοιβής της.
5. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Έγκριση αλλαγής μελών του Δ.Σ.
7. Παροχή άδειας άσκησης ανταγωνιστικών πράξεων σε μέλη του Δ.Σ.
8. Ειδικά θέματα του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
9. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσεις επ' αυτών.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, 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 οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σπάτα, 26/05/2015

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Παπαγεωργίου