

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ. Α. Ε 66468/1ΑΤ/Β/08/0355
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Λεωφ. Κηφισίας 37 Α & Σπύρου Λούη, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των αναμορφωμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων & προσάρτημα) της χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012.
2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων & προσάρτημα) της χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013.
3. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2013 – 31/12/2013.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 01/01/2013 – 31/12/2013.
5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση του 2014 και καθορισμός της αμοιβής της.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Παροχή άδειας άσκησης ανταγωνιστικών πράξεων σε μέλη του Δ.Σ.
8. Ειδικά θέματα του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920
9. Λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
10. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσεις επ' αυτών.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη 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.

Μαρούσι, 24/03/2014

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νεκτάριος Ηλίας