

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΜΕΓΑΡΩΝ Α.Ε.

Αρ.Μ. Α. Ε 43927/003/Β/99/0036

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Α.Ε.» καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου του 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στα Μέγαρα Αττικής, ΣΤΟ 40,5ο χιλ. Εθν. Οδού Κορίνθου Αθηνών για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

1. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων & προσάρτημα) της χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013. Έγκριση αναμορφωμένων πλέον οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 – 31/12/2012 λόγω της αναθεώρησης του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19.
2. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας για τη χρήση 01/01/2013 – 31/12/2013.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 01/01/2013 – 31/12/2013.
4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση του 2014 και καθορισμός της αμοιβής της.
5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάζονται στην εταιρία είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες ( άρθρο 24 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 ) για τη χρήση 01/01/2013-31/12/2013 και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014.
6. Καθορισμός αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ( άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 ).
7. Επικύρωση των αποφάσεων που ελήφθησαν από Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 01/01/2013-31/12/2013.
8. Παροχή άδειας άσκησης ανταγωνιστικών πράξεων σε μέλη του Δ.Σ.
9. Έγκριση αλλαγής μελών του Δ.Σ.
10. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού (παράταση διάρκειας ή επέκταση σκοπού ή αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας).
11. 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.

Μέγαρο Αττικής, 26/03/2014

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Σταύρος Νένδος