

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

Αρ.ΓΕΜΗ 54818909000  
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 2015, ημέρα Τρίτη 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 01/01/2014 – 31/12/2014.
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 αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάζονται στην εταιρεία είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες (άρθρο 24 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20) για τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014 και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 01/01/2015-31/12/2015.
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 01/01/2014-31/12/2014.
8. Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
9. Παροχή άδειας άσκησης ανταγωνιστικών πράξεων σε μέλη του Δ.Σ.
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.

Μέγαρα Αττικής, 28/04/2015

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΣΑΓΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ