

**Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία  
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με  
αριθμό ΓΕΜΗ 54818909000**

Σύμφωνα με τον νόμο , το καταστατικό της εταιρίας και την από 12-11-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ 54818909000, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την **5 Δεκεμβρίου του έτους 2018** , ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10.30 π.μ.** , στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στα Μέγαρα Αττικής, στο 40,50 χιλ. Εθν. Οδού Κορίνθου Αθηνών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1.Λήψη απόφασης** για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ( ορισμού του αριθμού των μελών του και εκλογή των μελών του) .
- 2. Λήψη απόφασης** για πώληση των επιχειρήσεων υποκαταστημάτων της εταιρίας στο ΣΕΑ ΑΥΛΩΝΑ (πρώην ΣΕΑ ΣΕΙΡΙΟΣ) , αμφίπλευρα της Ε.Ο. Αθηνών – Υλίκης στο στη Χ.Θ. 47+8,75 (παλαιά χιλιομέτρηση 43+000) του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών-Υλίκης (νυν Π.ΑΘ.Ε.)
- 3. Λήψη απόφασης** για πώληση των μετοχών της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», που έχει στην κυριότητα της η εταιρία μας .
- 4. Λήψη απόφασης** για έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας .

**Επίσης** το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα λάβει χώρα την **18 Δεκεμβρίου του έτους 2018** , ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10.30 π.μ.** , στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στα Μέγαρα Αττικής, στο 40,50 χιλ. Εθν. Οδού Κορίνθου Αθηνών.

*Κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είτε ο ίδιος, είτε με αντιπρόσωπο – εκπρόσωπο του , που τον διορίζει με νόμιμη εξουσιοδότηση. Τα νομικά πρόσωπα, βάσει του νόμου , μετέχουν στη γενική συνέλευση, ορίζοντας ως αντιπροσώπους - εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης α) να καταθέσουν στα άνω γραφεία της έδρας της εταιρίας τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους – εκπροσώπων τους , συμμορφούμενοι με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας και β) να καταθέσουν στο ταμείο - άνω γραφεία της έδρας της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων ή σε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους και να καταθέσουν εντός της ίδιας προθεσμίας στα παραπάνω γραφεία της έδρας της εταιρίας τις αποδείξεις κατάθεσης των προσωρινών τίτλων των μετοχών τους. Σε κάθε περίπτωση όμως η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας για τη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα γίνεται με βάση τα στοιχεία του ειδικού βιβλίου μετόχων που τηρείται από την Εταιρεία, καθόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές , και συγκεκριμένα με βάση τα αναφερόμενα στο βιβλίο μετόχων την προτεραία ημέρα της Γ.Σ., κι αν ακόμη δεν τηρηθούν τα*

ανωτέρω για την κατάθεση των μετοχών . Βάσει του νόμου μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τα παραπάνω , μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδεια της.

**Μέγαρα 12 Νοεμβρίου 2018**  
**Για το Διοικητικό Συμβούλιο**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Σταύρος Νένδος**