

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΜΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.Μ. Α.Ε. 54003/031/Β/2003/0007
ΑΡ. ΓΕΜΗ 027121840000
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΜΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 04^η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στη Λάρισα, επί της οδού Κούμα αριθμός 4, για συζήτηση του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για το ποσόν του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (1.499.990,45 €) με την έκδοση πενήντα μια χιλιάδων εκατόν επτά (51.107) νέων μετοχών με ονομαστική αξία είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) η κάθε μία, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού.

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.

Λάρισα, 13/01/2015

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αθανάσιος Παπανικολάου

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΜΠΩΝ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΚΟΥΜΑ 4 - ΛΑΡΙΣΑ Τ.Κ. 41222
ΥΠΟΚ/ΜΑ: 4ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΚΩΝΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΑΦΜ. 999613542 - ΔΟΥ Β ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΡ. ΜΑΕ : 54003/031/Β/2003/0007