

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 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 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 Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24^η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη 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.

Στην επαναληπτική συνεδρίαση έχουν το δικαίωμα να παραστούν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ½ τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα.

Οι αποδείξεις καταθέσεων και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Λάρισα, 13/02/2015

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αθανάσιος Παπανικολάου