

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ  
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΜΠΩΝ Α.Ε.»  
ΑΡ.Μ. Α. Ε 54003/031/Β/2003/0007  
ΑΡ. ΓΕΜΗ 027121840000  
ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

---

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΜΠΩΝ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 14<sup>η</sup> Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στη Λάρισα, επί της οδού Κούμα αριθμός 4, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2016 – 31.12.2016 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 01/01/2016 – 31/12/2016.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση του 2017 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 24 Κ.Ν. 2190/20 ) για τη χρήση 01/01/2016-31/12/2016 και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 01/01/2017-31/12/2017.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Παροχή άδειας άσκησης ανταγωνιστικών πράξεων σε μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντικά Στελέχη κατ'άρθρο 23 του Κ.Ν.2190/1920.
8. Ειδικά θέματα των άρθρων 47 & 48 του Κ.Ν. 2190/1920.
9. α) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για την κάλυψη λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων κατά το ποσό των € 1.250.633,45 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από € 29,35 σε € 2,00, (β) Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 1.600.000,00, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, και (γ) τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού.
10. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσεις επ' αυτών.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική 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, 3 Ιουλίου 2017  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  
Αθανάσιος Παπανικολάου