

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
PLAZA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44414/02/Β/99/98 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 54701009000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 29.5.2013 απόφασή του καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «**PLAZA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**» με **ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44414/02/Β/99/98**, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση **την 28^η Ιουνίου 2013** ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ με δ.τ. EVEREST Α.Ε. στα Σπάτα Αττικής κτίριο 14β Δ.Α.Α. και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας **σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 11^η Ιουλίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00. μ.μ.** στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται σε **Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1. Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού χρήσης 1.1.2012 - 31.12.2012 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1.1.2012 - 31.12.2012.
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1.1.2013 - 31.12.2013.
4. Ειδική έγκριση σύμβασης εργασίας με τα μέλη του Δ.Σ. και παροχή αδείας στα μέλη του Δ.Σ. να ενεργούν πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23^α του Ν.2190/1920.
5. Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
6. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, 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 οποιασδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Πειραιάς 29 Μαΐου 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ