

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Α.Ε. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ»  
ΑΡ.Μ. Α. Ε 34934/062/Β/96/0014  
Αριθμός ΓΕΜΗ: 042051706000  
ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

---

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Α.Ε. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 14<sup>η</sup> Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, επί της Εμπορικής Στοάς Καρφούρ (Carrefour), Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, 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. Παροχή άδειας άσκησης ανταγωνιστικών πράξεων σε μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντικά Στελέχη κατ' άρθρο 23 του Κ.Ν.2190/1920.
6. Ειδικά θέματα των άρθρων 47 & 48 του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσεις επ' αυτών.

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 Τακτική 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.

Ευκαρπία, Θεσσαλονίκης, 3 Ιουλίου 2017  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  
Παναγιώτης Γκότσης