

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«CAPRESE ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με δ.τ. «CAPRESE Α.Ε»
Αρ. ΓΕΜΗ 6763601000
Αρ. ΜΑΕ 60121/01/Β/06/71**

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως σήμερα ισχύει, και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας «CAPRESE ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 27 Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μμ στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Ανδριανού αριθ. 9, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερομένων θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.2015 – 31.12.2015 της εταιρείας μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 1.1.2016 – 31.12.2016.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ειδική έγκριση συμβάσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για τη διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ' άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει στις 8 Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μμ στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου.

Οι Μέτοχοι, που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία, 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 οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Αθήνα, 18/03/2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

CARRESE ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 105 55
ΑΦΜ: 998940696 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΜΑΕ: 60121/01/Β/06/71 - ΑΡ. ΦΑΚ. 290606