

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «OLYMPIC CATERING A.E.»

ΑΡ.Μ. Α. Ε 1498/06/Β/86/39

---

ΑΡ. ΓΕΜΗ 000270201000  
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

---

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC CATERING A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00' π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στα Σπάτα Αττικής, στον ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», ΚΤΙΡΙΟ 14Β, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2014 – 31.12.2014 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστική Πρότυπα μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2014 – 31.12.2014.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015.
4. Χορήγηση αδείας κατά την παρ.1. του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
5. Ειδικά θέματα του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920.
6. Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
7. Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων, εξόδων παραστάσεως και κινήσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014 και προέγκριση για τη χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
8. Επικύρωση ήδη συναφθεισών συμβάσεων της εταιρείας κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920:
9. Ενημέρωση για την υπ' αριθ. 802/31-12-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία EVEREST ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ, σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 2, 66-77 του ΚΝ 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993.
10. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας (θέματα υπαλλήλων, πειθαρχικές ποινές κτλ.).
11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσεις επ' αυτών.

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 υποβάλουν 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.