

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»**

δ.τ. «ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Ε.»

Αρ. ΓΕΜΗ 121838401000

Αρ. ΜΑΕ 41731/01ΝΤ/Β/98/223

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει σήμερα, και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας «ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28^η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ., στα γραφεία της Εταιρείας στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Λασκαρίδου αριθ. 106, 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 εταιρικής χρήσης 1.1.2017 – 31.12.2017 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2017 - 31.12.2017.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 1.1.2018 – 31.12.2018.
4. Ειδική έγκριση συμβάσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 23^α του Ν. 2190/1920.
5. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για τη διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ’ άρθρο 23 του Ν. 2190/1920.
6. 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, οι Μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 11^η Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πμ., 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 ισχύει σήμερα.

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

Οι Μέτοχοι που θέλουν να συμμετέχουν 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.

Καλλιθέα, 19/03/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΝΕΠΥΚΤΗΡΙΟ - ΦΑΣΙ ΓΟΥΡΝΙ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 103 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΤ 60 93 719
ΑΦΜ 094536181 ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. ΜΑΕ: 41731/01ΝΤ/5/08/223 Α.Φ. 7155