

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (δ.τ. «ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Ε.»)
ΕΔΡΑ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 106, ΤΚ. 17676
Αρ. ΓΕΜΗ 121838401000 – ΑΦΜ 094536181**

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (Αρ. ΓΕΜΗ 121838401000 – ΑΦΜ 094536181) σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 7^η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μμ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Λασκαρίδου αριθ. 106, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερόμενων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια ως άνω χρήση.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.
4. Μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές, τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού και εναρμόνιση αυτού με το νόμο 4548/2018.
5. Τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρείας σε εναρμόνιση με άλλες διατάξεις του καταστατικού.
6. Τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της Εταιρείας και εναρμόνιση αυτού με το νόμο 4548/2018.
7. Τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας και εναρμόνιση αυτού με το νόμο 4548/2018.
8. Ειδικά θέματα του άρθρου 47 του νόμου 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 119 παρ. 4 του νόμου 4548/2018.
9. Ειδική έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη.
10. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για τη διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ' άρθρο 98 του νόμου 4548/2018.
11. 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 ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι της Εταιρείας

καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 19^η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του νόμου 4548/2018, 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, 14/05/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 103 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 15 03 68 719
ΑΦΜ 094500181 ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. ΜΑΕ: 41731/01/NT/0/09/223 Α.Φ. 7055