

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«OLYMPIC CATERING A.E.»**

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 270201000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1498/06/Β/86/39**

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη σχετική νομοθεσία και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC CATERING A.E.», το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 27 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30, στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στο Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», στα Σπάτα Αττικής (κτίριο 14B), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012.

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση καταβληθέντων αποζημιώσεων, εξόδων παραστάσεως και κινήσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012 και προέγκριση για τη χρήση 01.01.2013 – 31.12.2013, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 5^ο: Διορισμός ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2013 – 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 6^ο: Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιο σκοπό κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.2190/20.

ΘΕΜΑ 7^ο: Επικύρωση μεταβολών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κλειόμενη χρήση.

ΘΕΜΑ 8^ο: Λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας – Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας – Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 9^ο: Μείωση του ελάχιστου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 10^ο: Τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 9, 12, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 και 37 του Καταστατικού της Εταιρείας (ευελιξία στη λειτουργία της Εταιρείας και στη λήψη των αποφάσεων, εναρμόνιση Καταστατικού με τη νομοθεσία που ισχύει για τις μη εισηγμένες εταιρείες).

ΘΕΜΑ 11^ο: Υποβολή του νέου, ενιαίου κειμένου του Καταστατικού στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

ΘΕΜΑ 12^ο: Διορισμός νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για νέα πενταετή θητεία.

ΘΕΜΑ 13^ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και δεδομένης της διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, οι Μέτοχοι ενημερώνονται για τα ακόλουθα:

Για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι οφείλουν να εμφανισθούν αυτοπροσώπως και/ή δια δεόντως εξουσιοδοτημένων πληρεξουσίων στην έδρα της Εταιρείας, ως ανωτέρω αναφέρεται, και συγκεκριμένα στο Τμήμα Λογιστηρίου αυτής, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνεδρίασης, προκειμένου να διαπιστωθεί η μετοχική τους ιδιότητα και κατ' επέκταση, το δικαίωμα συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση. Η μετοχική ιδιότητα των Μετόχων αποδεικνύεται από το αναλυτικό Μετοχολόγιο που εξέδωσε και παρέδωσε στην Εταιρεία, η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), κατόπιν της διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Συγκεκριμένα, δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος στο ανωτέρω Μετοχολόγιο. Η Εταιρεία θα εκδίδει και θα παραδίδει σε κάθε Μέτοχο που θα εμφανισθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, έγγραφη βεβαίωση, η οποία θα αναφέρει το ονοματεπώνυμό του και/ή την επωνυμία του σε περίπτωση Μετόχου - νομικού προσώπου, τα στοιχεία της κατοικίας του και/ή της έδρας του ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και το είδος και τον αριθμό των μετοχών του, μετά των αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου.

Επιπλέον, οι Μέτοχοι, σε περίπτωση που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση δι' αντιπροσώπου, πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία και στο ίδιο ως άνω Τμήμα Λογιστηρίου της Εταιρείας, να καταθέσουν τα πληρεξούσια/εξουσιοδοτήσεις/λοιπά έγγραφα των προσώπων που θα τους εκπροσωπήσουν στη Γενική Συνέλευση, ως κατωτέρω εκτίθεται.

Ειδικώς επί Μετόχων φυσικών προσώπων: Σε περίπτωση που ο Μέτοχος εμφανισθεί κατά τα ανωτέρω για το σκοπό διαπίστωσης της μετοχικής του ιδιότητας δια πληρεξουσίου/αντιπροσώπου, ο τελευταίος θα πρέπει να αποδείξει την πληρεξουσιότητα που του δόθηκε προσκομίζοντας σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετική εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον Μέτοχο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Μετόχου από Δημόσια Αρχή, ενώ θα πρέπει να προσκομίσει και τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς του έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.). Σε περίπτωση δε που ο Μέτοχος επιθυμεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση δι' αντιπροσώπου, ο τελευταίος θα πρέπει να αποδείξει την πληρεξουσιότητα που του δόθηκε προσκομίζοντας σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετική εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον Μέτοχο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Μετόχου από Δημόσια Αρχή, ενώ θα πρέπει να προσκομίσει και τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς του έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.), τόσο κατά το χρόνο

κατάθεσης των ανωτέρω εγγράφων στο Τμήμα Λογιστηρίου της Εταιρείας, όσο και κατά την προσέλευσή του στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικώς επί Μετόχων νομικών προσώπων: Ο εμφανισθείς ως εκπρόσωπος του Μετόχου – νομικού προσώπου για το σκοπό διαπίστωσης της μετοχικής ιδιότητας του τελευταίου, θα πρέπει να αποδείξει την ιδιότητά του ως εκπροσώπου προσκομίζοντας σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετική απόφαση του αρμοδίου προς τούτο καταστατικού οργάνου του Μετόχου, ενώ θα πρέπει να προσκομίσει και τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς του έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.). Επίσης, ο εμφανισθείς ως εκπρόσωπος του Μετόχου – νομικού προσώπου κατά το χρόνο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, θα πρέπει να αποδείξει την ιδιότητά του ως εκπροσώπου προσκομίζοντας σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετική απόφαση του αρμοδίου προς τούτο καταστατικού οργάνου του Μετόχου, ενώ θα πρέπει να προσκομίσει και τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς του έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.), τόσο κατά το χρόνο κατάθεσης των ανωτέρω εγγράφων στο Τμήμα Λογιστηρίου της Εταιρείας, όσο και κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης.

Τυχόν Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις ανωτέρω διατυπώσεις, μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Σπάτα, 5^η Ιουνίου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο της OLYMPIC CATERING A.E.