

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
HELLENIC CATERING Α.Ε ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας και μετά την από 29/7/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας HELLENIC CATERING Α.Ε ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Μ.Α.Ε 8668/62/Β/86/502 & ΓΕΜΗ 058202704000 που εδρεύει στο Δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, καλούνται οι μέτοχοί της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Αυγούστου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στην οδό 1<sup>η</sup> της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου για να αποφασίσουν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Σύσταση οριζοντίου και καθέτου ιδιοκτησίας επί ακινήτου της εταιρίας
2. Έγκριση συμβάσεων μεταβίβασης λόγω πώλησης ακινήτου και πάγιου εξοπλισμού.
3. Έγκριση σύμβασης μίσθωσης εγκαταστάσεων από την εταιρεία.
4. Διάφορες προτάσεις και θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

Όσοι από τους Μετόχους θέλουν να συμμετάσχουν ή να αντιπροσωπευτούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με το καταστατικό στη διεύθυνση της εταιρίας ή σε μια οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά καταθέσεως καθώς και τυχόν πληρεξούσια στα γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2013  
Το Διοικητικό Συμβούλιο»