

ΚΑΦΕ ALPHA A.E.

Σταδίου 40 –Αθήνα 105 64- ΑΦΜ 998473807-ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΚΑΦΕ ALPHA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ –
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
(ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΟΥ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ”ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
<<ΚΑΦΕ ΜΑΖΙ>>
ΑΡ.ΓΕΜΗ 69403303000/ΑΜ ΕΕΑ 280136
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 27^{ης} Φεβρουαρίου 2015 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία << ΚΑΦΕ ALPHA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ –ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΟΛΑΣΤΕΙΟΥ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΕΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο <<ΚΑΦΕ ΜΑΖΙ >> σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 30^η Ιουνίου 2015 και ώρα 12,00, στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Λ.Αθηνών 77 στο Δήμο Αθηναίων για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα κάτωθι θέματα της ημερησίας διατάξεως ι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΗΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, για την 8^η εταιρική χρήση της 31.12.2014.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2014 – 31/12/2014.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτού για τη χρήση 2015 και έγκριση της αμοιβής του.
4. Λοιπά θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας στο Τ.Π & Δ ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της ALPHA BANK πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως ημερομηνία. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρία αποδείξεων καταθέσεως και των εγγράφων αντιπροσωπεύσεως των μετόχων

Αθήνα 27-2-2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ