

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως σήμερα ισχύει, και το άρθρο 12 του καταστατικού, προσκαλούνται οι μέτοχοι της **«ΚΑΦΕ ΑΛΦΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΑΦΕ ΜΑΖΙ»**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30^η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Σταδίου αρ. 40 στην Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και της διανομής κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2015.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση του έτους 2016 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Τροποποίηση του Καταστατικού για επέκταση διάρκειας της Εταιρίας.
5. Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρον 23 παρ. 1 του κ.ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου Alpha Bank, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
6. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση, πρέπει μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρίας, απ' όπου θα παραλάβουν το πιστοποιητικό καταθέσεως των μετοχών, ορίζοντας και τον τυχόν αντιπρόσωπό τους. Μπορούν επίσης να καταθέσουν τις μετοχές τους σε οποιοδήποτε κατάστημα της Alpha Bank, οπότε πρέπει να καταθέσουν τη σχετική απόδειξη καταθέσεως που θα τους χορηγηθεί, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας στα γραφεία της Εταιρίας μέχρι την ίδια ημερομηνία.

Αθήναι, 3 Ιουνίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο