



Πρόσκληση των μετόχων της εταιρίας ΚΑΦΕ ALPHA Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Μετά από συζήτηση ορίζεται η 26^η Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ως ημέρα πραγματοποίησεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας με θέματα ημερησίας διατάξεως τα κάτωθι:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, για την 6^η εταιρική χρήση της 31.12.2012
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έληξε την 31.12.2012.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτού για τη χρήση 2013 και έγκριση της αμοιβής του.

Αθήνα, 13/03/2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ