

ΚΑΦΕ ALPHA Α.Ε.

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΚΑΦΕ ALPHA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΟΥ) Α.Ε.”

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την συνεδρίαση της 14^{ης} Μαρτίου όρισε την 30^η Απριλίου 2014 και ώρα 12,00, ως ημέρα πραγματοποίησης 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 7^η εταιρική χρήση της 31.12.2013
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση που έληξε την 31.12.2013.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτού για τη χρήση 2014 και έγκριση της αμοιβής του.
4. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

