

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»**

**με δ.τ «ΧΟΛΑΡΓΟΣ Α.Ε»**

**Αρ. ΓΕΜΗ 4009001000**

**Αρ. ΜΑΕ 47421/01ΑΤ/Β/00/0501**

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως σήμερα ισχύει, και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας «ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 πμ., στα γραφεία της Εταιρείας στο Χολαργό Αττικής επί της Λεωφ. Μεσογείων αριθ. 212 και Υμηττού αριθ. 1, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερομένων θεμάτων ημερησίας διάταξης.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.2016 – 31.12.2016 της εταιρείας μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2016 - 31.12.2016.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ειδική έγκριση συμβάσεων που εμπύπτουν στο άρθρο 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για τη διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ' άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει στις 14 Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πμ στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου.

Οι Μέτοχοι, που θέλουν να συμμετέχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία, που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Χολαργός, 18/03/2017  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΧΟΛΑΡΓΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  
ΑΜΑΡΥΓΚΤΗΡΙΟ - ΦΑΤΤ ΟΟΣΤ  
ΜΕΡΟΣΙΔΩΝ 212 & ΥΜΗΤΤΟΥ 1 - ΧΟΛΑΡΓΟΣ  
ΑΦΜ: 090935027 - ΔΟΥ: 044240700  
ΑΡΣΙΑΔΕΣ 47424/01.876/00/001 - ΔΟΥ: 044240700  
ΤΗΛ: 85.33.130 - Τ.Κ. 185 61