

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «W
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ Α.Ε.» (Αρμ. ΜΑΕ 69019/22/Β/09/26) σε Τακτική Γενική
Συνέλευση**

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «W Επιχειρήσεις Εστίασεως Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 10 Μαρτίου του 2014 και ώρα 13.30 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της, επί των οδών Λευκωσίας & Ηρώων Πολυτεχνείου, του Δήμου Πατρέων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων & προσάρτημα) της χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012.
2. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας για την χρήση 01/01/2012 – 31/12/2012.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 01/01/2012 – 31/12/2012.
4. Εκλογή ενός ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για την τρέχουσα χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής του.
5. Καθορισμός αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 24 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20).
6. Επικύρωση των αποφάσεων που ελήφθησαν από Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012.
7. Έγκριση και υπογραφή Συμβάσεων.
8. Παροχή άδειας άσκησης ανταγωνιστικών πράξεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
9. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσεις επ' αυτών.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν ή να αντιπροσωπευτούν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω οριζόμενη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προσκομίζοντας τις σχετικές αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης των στα γραφεία της Εταιρείας.

Πάτρα, 11-2-2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο