

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «W ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69109/22/Β/09/26
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 034609216000
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «W ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 31/12/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Πάτρα, Ακτή Δυμαίων αρ. 17 (εντός του Εμπορικού Κέντρου «VESO MARE»), για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΜΕ καταβολή μετρητών κατά το ποσόν του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000,00 €) με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών με ονομαστική αξία και τιμή διάθεσης δέκα Ευρώ (10,00 €) και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, 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 Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Πάτρα, 09/12/2014

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Βασιλαράς