

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «...W ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΕ.» καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29^η Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Πάτρα, επί της οδού Λευκωσίας και Ηρώων Πολυτεχνείου για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων & προσάρτημα) των χρήσεων 01/01/2010 – 31/12/2010 – 01/01/2011 – 31/12/2011 – 01/01/2012 – 31/12/2012.
2. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας για τις χρήσεις 01/01/2010 – 31/12/2010 – 01/01/2011 – 31/12/2011 -01/01/2012 – 31/12/2012.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα των εταιρικών χρήσεων 2010, 2011 και 2012.
4. Έγκριση της διανομής των καθαρών κερδών χρήσεων 2010, 2011 και 2012.
5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση του 2013 και καθορισμός της αμοιβής της.
6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 24 Κ.Ν. 2190/20) για τις χρήσεις 2010, 2011 και 2012 και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2013.
7. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23^α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920
8. Επικύρωση των αποφάσεων που ελήφθησαν από Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των εταιρικών χρήσεων 2010, 2011 και 2012 και μέχρι σήμερα.
9. Έγκριση αλλαγής μελών του Δ.Σ.
10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Παροχή άδειας άσκησης ανταγωνιστικών πράξεων σε μέλη του Δ.Σ.
12. Ειδικά θέματα του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/20.
13. Λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
14. Έγκριση ανάθεσης εκμετάλλευσης στον κ. Παναγιώτη Ροδόπουλο του καταστήματος Flocafe της Εταιρείας το οποίο λειτουργεί στο Ρίο επί της οδού Ποσειδώνος και Μεγάλου Αλεξάνδρου και παροχή εξουσιοδότησης.
15. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσεις επ' αυτών.

Στη συνεδρίαση έχουν το δικαίωμα να παραστούν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα.

Οι αποδείξεις καταθέσεων και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης.

Πάτρα, 20/03/2013

Ο Πρόεδρος