

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«W ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡΜΑΕ 69109/22/Β/09/26
ΑΡ.ΓΕΜΗ 034609216000**

Σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως σήμερα ισχύει και το Καταστατικό της εταιρείας, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «W ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την **23^η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», κτίριο 14B στα Σπάτα Αττικής, 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 1.1.2015 – 31.12.2015 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση του 2016 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Παροχή άδειας άσκησης ανταγωνιστικών πράξεων σε μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντικά Στελέχη κατ' άρθρο 23 του Κ.Ν.2190/1920.
6. Επικύρωση των αποφάσεων που ελήφθησαν από Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 και μέχρι σήμερα.
7. Ειδικά θέματα των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/20.
8. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσεις επ' αυτών.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος 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 της μετοχές της, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν της μετοχές της 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 της διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Σπάτα, 27 Μαΐου 2016
W ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ Α.Ε.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΧΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
ΚΤΙΡΙΟ 14B Π.Τ.Κ. 190 19 ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ. 999526505 ΤΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΗΤΥΚ 219 3541600
Επίσημος
Αικατερίνη Παπαγεωργίου

