

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 26/04/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στα Σπάτα Αττικής, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριο Βενιζέλο, κτίριο 14β, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

1. Παροχή ειδικής άδειας από τη Γενική Συνέλευση για τη μεταβίβαση των χιλίων τετρακοσίων εξήντα τριών (1.463) μετοχών του κ. Παναγιώτη Ροδόπουλου στη GOODY'S Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού της εταιρείας.
2. Παροχή ειδικής άδειας από τη Γενική Συνέλευση για τη μεταβίβαση των χιλίων πεντακοσίων ενενήντα έξι (1.596) μετοχών του κ. Θεόδωρου Κασσιανού στη GOODY'S Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού της εταιρείας.

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 αντυπροσώπευσης, και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Σπάτα, 04/04/2017

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

W ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ Α.Ε.  
ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»  
ΚΤΙΡΙΟ 14Β - Τ.Κ. 190 19 ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΑΦΜ. 999525505 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ: 210 3541888

Αικατερίνη Παπαγεωργίου