

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«OLYMPIC CATERING Ανώνυμος Εταιρεία»

ΕΔΡΑ: ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» ΚΤΙΡΙΟ 14Β

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 270201000 – ΑΦΜ: 098007620

ΑΡ.ΜΑΕ: 1498/04Β/86/43(2013)

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC CATERING Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής η Εταιρεία), προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16^η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00' π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στα Σπάτα Αττικής, στο Δ.Α.Α «Ελ. Βενιζέλος» Κτίριο 14Β, Τ.Κ. 19019, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ (2.994.275,00 €) με έκδοση δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε (2.994.275) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00 €) και τιμή διάθεσης τριών Ευρώ και ενενήντα λεπτών (3,90 €) εκάστης μετοχής, η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης, ποσού οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα επτά Ευρώ και πενήντα λεπτών (8.683.397,50 €), θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Θέμα 2ο: (α) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, (β) μείωση του τακτικού αποθεματικού και (γ) μείωση της διαφοράς υπέρ το άρτιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν. 4587/2018, για το συμπληρωτικό των προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, για την ενσωμάτωση των ανωτέρω αποφάσεων σχετικά με την αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 22^α Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00' π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν 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 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 ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

Σπάτα, 25/11/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο