

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

---

ΑΡ.ΜΑΕ 1498/04Β/86/43(2013)

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000270201000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27<sup>η</sup> Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00' π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στα Σπάτα Αττικής, στον ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», ΚΤΙΡΙΟ 14Β, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016.
4. Χορήγηση αδείας κατά την παρ.1. του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
5. Ειδικά θέματα του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
7. Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων, εξόδων παραστάσεως και κινήσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015 και προέγκριση για τη χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
8. Επικύρωση ήδη συναφθεισών συμβάσεων της Εταιρείας κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
9. Έγκριση έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσεις επ' αυτών.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική 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 υποβάλουν 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.

Σπάτα, 22/03/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

**OLYMPIC CATERING A.E.**  
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ  
ΕΔΡΑ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΚΤΙΡΙΟ 14B  
Α.Φ.Μ. 098007620 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1498/04B/86/43 - Α.Φ. 100085  
Α.Μ.ΕΒΕΑ: 72948 - ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000270201000  
ΤΗΛ. 210 3541500 - FAX: 210 3541681