

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Α.Ε.**

ΑΡ.ΓΕΜΗ 117903101000

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως σήμερα ισχύει και το άρθρο 10 του Καταστατικού προσκαλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας «**ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**» με δ.τ. «**ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Α.Ε.**» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 23 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ελ.Βενιζέλου αριθμ. 14 και Λ. Δεκελείας αριθμ. 85 στην Νέα Φιλαδέλφεια.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού χρήσης 1.1.2014 - 31.12.2014 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015.
4. Ειδική έγκριση συμβάσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920.
5. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για την διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920
6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.
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, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει **στις 7 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 π.μ.** στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

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 τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Ν. Φιλαδέλφεια 28.5.2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΑΕ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ
ΔΙΕΥΘ.: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 & Λ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 85 , Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
Α.Φ.Μ. 997472075 - Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ -ΤΚ: 14341
ΑΡ. ΓΕΜΗ 117903101000 - ΑΦ: 290666

