

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ. Α. Ε 70487/32/Β/10/015
ΑΡ. ΓΕΜΗ 116604844000
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25^η Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Βόλο, επί της οδού Όγλ, αριθμός 12, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του άνω αναφερομένου θέματος της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 15 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεως επί του εν λόγω θέματος.

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

Βόλος, 31/07/2015
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος Αποστολόπουλος
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
2706 γ.μ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ Τ.Κ. 370 08
ΑΦΜ.997663710 - ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΑΡ. ΜΑΕ: 70487/32/Β/10/015