

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ)
ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑ, ΒΟΤΣΗ 2 & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Τ.Κ. 65403
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:20512930000
Α.Φ.Μ.:094137723

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» - (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ), προσκαλούνται οι μέτοχοι της ως άνω εταιρείας σε ετήσια **Τακτική Γενική Συνέλευση τη 12^η Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Καβάλα, επί της οδού Βότση αριθμός 2 & Ερυθρού Σταυρού, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερόμενων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 μετά της επ’ αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.
4. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
6. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για τη διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ’ άρθρο 98 του νόμου 4548/2018.
7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

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 τη 19^η Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 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 θέλουν να συμμετέχουν 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.

Καβάλα, 16 Μαΐου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο