

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΑΣΤΕΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ »
ΜΕ Δ.Τ. ΠΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49097/04/Β/01/163(06) ΚΑΙ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.8124201000**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «**ΠΑΣΤΕΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» **ΜΕ Δ.Τ. ΠΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49097/04/Β/01/163(06)** στις **25 Ιουνίου 2013** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18.00 μ.μ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση** στα γραφεία της εταιρείας στα Σπάτα Αττικής, εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», κτίριο 14B και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω συνεδρίαση **σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση** που θα συνέλθει στις **16 Ιουλίου 2013** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18.00 μ.μ.** στον ίδιο ως άνω τόπο .

Σε περίπτωση που και κατά την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις **29 Ιουλίου 2013** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18.00 μ.μ.** στον ίδιο ως άνω τόπο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

- 1) Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2012 και των οικονομικών καταστάσεων, που τον συνοδεύουν για τη χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012, καθώς και των κατά νόμο εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας.
- 2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1.1.2012 -31.12.2012.
- 3) Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 1.1.2013 -31.12.2013.
- 4) Ειδική έγκριση σύμβασης εργασίας με τα μέλη του Δ.Σ. και παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. να ενεργούν πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23α του Ν 2190/20.
- 5) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
- 7) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα 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 οποιασδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Σπάτα 24 Μαΐου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο