

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της, εδρεύουσας στη Θουρία Μεσσηνίας, Ανώνυμης Εταιρίας

με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και τον δ.τ. «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΤ»

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του, της 23^{ης} Μαΐου 2016 και σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της, καλούνται όλοι οι μέτοχοι της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην έδρα της Εταιρίας, στην Θουρία Μεσσηνίας, την 15^η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
2. Λήψη απόφασης και παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 α του κ.ν. 2190/1920, για την χορήγηση εγγύησης προς την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» υπέρ της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή κάθε σχετικού προς τούτο εγγράφου
3. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής

Δικαίωμα συμμετοχής, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, στην ως άνω Γενική Συνέλευση, έχουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας, οι μέτοχοι που θα καταθέσουν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο της Εταιρίας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, που εδρεύει στην Ελλάδα.

Τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών, όπως και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας, σε περίπτωση συμμετοχής μετόχου δι' αντιπροσώπου, θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, νομικά πρόσωπα μετέχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Κάθε μία μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας ψήφου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την αρχική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι καλούνται σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 27^η Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στην ίδια ως άνω διεύθυνση της έδρας της Εταιρίας, χωρίς νεότερη πρόσκληση.

Θουρία Μεσσηνίας, 23-5-2016

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ