

**«CAFETEX A.B.E.E.»**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΦΕΔΩΝ**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7227/04/Β/86/189(05)**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία CAFETEX A.B.E.E. σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας CAFETEX A.B.E.E. σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει στα γραφεία της, που βρίσκονται στην οδό Αγίου Λουκά στην Παιανία Αττικής, την 28/6/2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 09:00 πρωινή προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1<sup>ο</sup>

Έγκριση του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως και του Πίνακα Διάθεσης των Αποτελεσμάτων, της τεσσαρακοστής εταιρικής χρήσεως 01.01-31.12.2017 μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

Θέμα 2<sup>ο</sup>

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την τεσσαρακοστή εταιρική χρήση 01.01-31.12.2017.

Θέμα 3<sup>ο</sup>

Εκλογή ορκωτού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός αμοιβής του, ως και αναπληρωτή αυτού για την εταιρική χρήση 01.01-31.12.2018.

Θέμα 4<sup>ο</sup>

Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.

Θέμα 5<sup>ο</sup>

Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους με βάση τη σχέση μισθώσεως εργασίας και παροχής υπηρεσιών για τη χρήση 2018, καθώς και έκτακτες αμοιβές σε συγκεκριμένα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 6<sup>ο</sup>

Έγκριση της εμπορικής συνεργασίας με την COFFEE CONNECTION A.B.E.E. όπως προκύπτει από τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά Εμπορικής Συνεργασίας.

Θέμα 7<sup>ο</sup>

Μετατροπή μέρους κοινών μετοχών σε προνομιούχες μετοχές μετά ψήφου, αλλαγή του άρθρου 7 του καταστατικού και κωδικοποίηση του.

Θέμα 8<sup>ο</sup>

Εξουσιοδότηση του Δ.Σ για εξαγορά, συγχώνευση, εταιρείας και αγοράς άυλων παγίων.

Θέμα 9<sup>ο</sup>

Έγκριση των προμερισμάτων που δόθηκαν σύμφωνα με την λογιστική κατάσταση της περιόδου 01/01/2017-30/09/2017.

Θέμα 10<sup>ο</sup>

Διάφορες ανακοινώσεις.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αγίου Λουκά στην Παιανία Αττικής πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Παιανία, 5 Ιουνίου 2018  
Το Διοικητικό Συμβούλιο