

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
" ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΡΜΟΥ Α.Ε. "
στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : "34067/01/Β/95/447"

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην έδρα της εταιρείας, στην οδό Ερμού αρ. 72, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κλπ) για τη χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα αποτελέσματα της χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014.
3. Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. που εργάζονται στην εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες (αρθ. 24 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/20).
5. Καθορισμός αμοιβής μελών του Δ.Σ. (αρθ. 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/20).
6. Ειδικά θέματα του άρθρου 47 (48) του Κ.Ν. 2190/20.
7. Παροχή άδειας άσκησης ανταγωνιστικών πράξεων σε μέλη του Δ.Σ.
8. Εκλογή νέου Δ.Σ.
9. Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
10. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού (ή άλλου άρθρου).
11. Έγκριση της Γ.Σ. για μεταβίβαση μετοχών.
12. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις του Δ.Σ. και αποφάσεις επ' αυτών.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν ή να αντιπροσωπευτούν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προσκομίζοντας τις σχετικές αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσώπευσής των στα γραφεία αντιπροσώπευσής των στα γραφεία της εταιρείας.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Γεώργιος Μαντζανιάδης