

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ  
& ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
ΚΑΙ Δ.Τ. «ΙΒΙΣΚΟΣ Α.Ε.»  
ΑΡ.Μ. Α. Ε 32694/04/Β/95/06  
ΑΡ.ΓΕΜΗ 001866501000  
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΒΙΣΚΟΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22<sup>α</sup> Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί της Λεωφόρου Κρυονερίου και παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2016 – 31.12.2016 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 01/01/2016 – 31/12/2016.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση του 2017 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Παροχή άδειας άσκησης ανταγωνιστικών πράξεων σε μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντικά Στελέχη κατ' άρθρο 23 του Κ.Ν.2190/1920.
7. Ειδικά θέματα των άρθρων 47 & 48 του Κ.Ν. 2190/1920.
8. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσεις επ' αυτών.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, 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 Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Άγιος Στέφανος, 1 Ιουνίου 2017  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  
Ελευθέριος Συμεωνίδης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ  
«ΙΒΙΣΚΟΣ Α.Ε.»  
ΛΕΩΦ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ / ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ Γ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ  
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 14565  
Α.Φ.Μ.: 084432171 ΤΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32694/04 Β/95/06 ΓΕΜΗ 1866501000  
ΤΗΛ: 210 6215878 FAX: 210 6215859