

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), που εδρεύει στο Ρίο Πατρών, επί του 202^{ου} χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών- Πατρών, και έχει αριθμό μητρώου Α.Ε. 66089/22/Β/08/31, καλούνται οι μέτοχοι αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί κατά την 30η Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στο Ρίο Πατρών, στο 202^ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών- Πατρών, με θέμα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα (50,00) Ευρώ με έκδοση πενήντα (50) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ένα (1,00) Ευρώ και τιμή διάθεσης, τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια (4.800) Ευρώ εκάστης μετοχής, η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης, ποσού διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (239.950,00) θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων προκειμένου να έχουν δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά τον Νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ρίο Πατρών, 30.04.2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Γκότσης