

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «**COFFEELAND ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕΔΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε** » και δ.τ **COFFEELAND Α.Ε** » , σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία αυτής στο 23^ο χλμ της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012.
3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, 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 ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να αναρτήσει την πρόσκληση και τις οικονομικές καταστάσεις στο site της εταιρείας (www.coffeelandsa.gr), να προσκληθούν οι κ.κ. μέτοχοι σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις, ώστε να παραστούν όλοι σε μία καθολική Γενική Συνέλευση και να συγκληθεί αυτή χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης στο ΤΑΕ & ΕΠΕ και την οικονομική εφημερίδα.

Άγιος Στέφανος 27 Μαΐου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο