



Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “OLYMPIC CATERING A.E.”

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009
Ωρα 09:00 π.μ.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1498/06/Β/86/39

=====

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC CATERING S.A.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”, Σπάτα Αττικής (κτίριο 14B), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2008 – 31/12/2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
- ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του πίνακα διάθεσης κερδών και διανομής μερισμάτων χρήσης 2008 (1.1.2008 – 31.12.2008).
- ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2008 - 31.12.2008.
- ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση καταβληθέντων αποζημιώσεων, εξόδων παραστάσεως και κινήσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προέγκριση για τη χρήση 2009.
- ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 2009.

OLYMPIC CATERING S.A.

Athens International Airport “*Eleftherios Venizelos*” Building 14b 190 19 Spata Hellas
Tel: 210 3541523 Fax: 210 3541538 e-mail: oc@olympic-catering.gr
INTERNET: www.olympic-catering.gr



ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιο σκοπό κατά το άρθρο 23^ο του Ν.2190/20.

ΘΕΜΑ 7ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου, οφείλουν να καταθέσουν στην εταιρεία την σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.2396/96 ή βεβαίωση που να αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που οι κ.κ. Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και δεν έχουν ακόμα απουλοποιήσει τις μετοχές τους είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τον Νόμο, να τις καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας (στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”, Σπάτα Αττικής - κτίριο 14B) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.

Οι σχετικές βεβαιώσεις από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, τα πληρεξούσια και έγγραφα νομιμοποιήσεων των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να έχουν κατατεθεί στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Σπάτα, 26 Μαΐου 2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

OLYMPIC CATERING S.A.

Athens International Airport “*Eleftherios Venizelos*” Building 14b 190 19 Spata Hellas
Tel: 210 3541523 Fax: 210 3541538 e-mail: oc@olympic-catering.gr
INTERNET: www.olympic-catering.gr