

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«WHITE MOUNTAIN Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»
ΑΡΜΑΕ 31648/04/Β/94/38(2013)
ΑΡ.ΓΕΜΗ 068528103000**

Σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως σήμερα ισχύει και το Καταστατικό της εταιρείας, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «WHITE MOUNTAIN Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την **23^η Ιουνίου 2016**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **9.00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στην συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη 146 και Στροφυλιού στη Νέα Ερυθραία Αττικής, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερομένων θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2015 – 31.12.2015 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 01/01/2015 – 31/12/2015.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση του 2016 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Παροχή άδειας άσκησης ανταγωνιστικών πράξεων σε μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντικά Στελέχη κατ'άρθρο 23 του Κ.Ν.2190/1920.
6. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσεις επ' αυτών.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. 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 της μετοχές της, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν της μετοχές της 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 της διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Νέα Ερυθραία, 27 Μαΐου 2016
Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Παλαγεωργίου
WHITE MOUNTAIN ΑΕ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
ΕΔΡΑ: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 146 & ΣΤΡΟΦΥΛΙΟΥ
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ - ΤΚ 146 71
ΤΗΛ: 210 6204082 - FAX: 210 8073569
ΑΦΜ: 094417512 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

