

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

και τον δ.τ. «**ELBISCO Α.Ε.**»,

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Κατόπιν της από 11/11/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της, καλούνται οι μέτοχοί της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην έδρα της Εταιρίας, στο Πικέρμι Αττικής, 21° χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, την 8 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ» και τον δ.τ. «ΔΑΦΝΟΣ Α.Ε.», με απορρόφηση αυτής από την Εταιρία.
2. Έγκριση της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, καθώς και της έκθεσης εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με το άρ. 71 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το ν.δ. 1297/1972.
3. Έγκριση της συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ» και τον δ.τ. «ΔΑΦΝΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77α του κ.ν. 2190/20 και του ν.δ. 1297/1972.
4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω της απορρόφησης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ» και τον δ.τ. «ΔΑΦΝΟΣ Α.Ε.» και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της.
5. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω ακύρωσης ίδιων μετοχών, που προκύπτουν από τη συγχώνευση, σύμφωνα με το άρ. 16 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της.
6. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρίας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της Εταιρίας με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ» και τον δ.τ. «ΔΑΦΝΟΣ Α.Ε.».
7. Μεταφορά αφορολόγητου αποθεματικού σε λογαριασμό φορολογούμενου αποθεματικού κατ' άρθρο 72 παρ. 12 & 13 του ν. 4172/2013.
8. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και στον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

Δικαίωμα συμμετοχής, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, στην ως άνω Γενική Συνέλευση, έχουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας, οι μέτοχοι που θα καταθέσουν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο της Εταιρίας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε αναγνωρισμένη ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, που εδρεύει στην Ελλάδα.

Τα αποδεικτικά κατάθεσης των πιο πάνω μετοχών, όπως και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας, σε περίπτωση συμμετοχής μετόχου δι' αντιπροσώπου, θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Κάθε μία μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας ψήφου.

Πικέρμι, 11 Νοεμβρίου 2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ