

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «HELLENIC FOOD INVESTMENTS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕ ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
ΑΡ.Μ. Α. Ε 45113/04/Β/00/772012
ΑΡ. ΓΕΜΗ 68782903000
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLENIC FOOD INVESTMENTS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27^η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στα Σπάτα Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», κτίριο 14β, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2016 – 31.12.2016 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 01/01/2016 – 31/12/2016.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση του 2017 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Παροχή άδειας άσκησης ανταγωνιστικών πράξεων σε μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντικά Στελέχη κατ' άρθρο 23 του Κ.Ν.2190/1920.
7. Ειδικά θέματα των άρθρων 47 & 48 του Κ.Ν. 2190/1920.
8. α) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για κάλυψη λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων κατά το ποσό των € 6.341.498,50 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από € 25,00 σε € 1,5, (β) Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 2.599.999,00, εν μέρει με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων κατά το ποσό των € 599.999,00 και εν μέρει με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των € 2.000.000,00, και (γ) τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού.
9. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσεις επ' αυτών.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και τον νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 18^η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη ώρα 17 μ.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Σε περίπτωση που και κατά την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και τον νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 8η Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη ώρα 17 μ.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, 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 Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σπάτα, 6 Ιουνίου 2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

HFI - HELLENIC FOOD INVESTMENTS
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΙΚΕΣ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΕΝΤΡΙΟ: ΔΙΑΔ. ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΚΤΗΡΙΟ 14^ο, ΣΠΑΤΑ
ΥΠΟΚ/ΜΑ 1: ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΗΓΕΤΩΝ & ΙΩΝΗ Τ.Κ. 131 23
ΥΠΟΚ/ΜΑ 2: ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΗΓΕΤΩΝ & ΠΑΤΚΡΑΤΙ
ΑΦΜ: 096763228 ΔΟΥ: ΑΡΑ.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 411680

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Νικόλαουδης