

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«GOODY'S A.E. Υπηρεσιών Εστίασης»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**GOODY'S A.E. Υπηρεσιών Εστίασης**» καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24^η Ιουνίου του 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στα Σπάτα Αττικής, Δ.Δ.Α. «Ελευθέριος Βενιζέλος», Κτίριο 14B, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.2014 – 31.12.2014 (ατομικών και ενοποιημένων) που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστική Πρότυπα μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2014 – 31.12.2014.
3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015.
4. Χορήγηση αδείας κατά την παρ.1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
5. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Επικύρωση ήδη συναφθεισών συμβάσεων της εταιρείας κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.
7. Εκλογή νέου ΔΣ.
8. Διάφορα άλλα θέματα/ Ανακοινώσεις.

*Σπάτα, 26-5-2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο*