

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «HELLENIC FOOD INVESTMENTS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ**  
**ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45113/04/Β/00/772012**  
**ΑΡ.ΓΕΜΗ: 068782903000**  
**ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

---

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «HELLENIC FOOD INVESTMENTS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15/10/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στα Σπάτα Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, κτίριο 14B, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα.

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (43.400,00) και την έκδοση χιλίων επτακοσίων τριάντα έξι (1.736) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ (25,00) η κάθε μία και τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 05<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη απόφασης επί του εν λόγω θέματος.

Σε περίπτωση που και κατά την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 26<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη απόφασης επί του εν λόγω θέματος.

Το θέμα της ημερησίας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι το αναφερόμενο ανωτέρω.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη 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, 24/09/2015

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΦΙ - HELLENIC FOOD INVESTMENTS  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  
ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΩΤΕΣ & ΠΥΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΔΗΜ. ΒΕΛΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΚΤΗΡΙΟ 149, ΣΠΑΤΑ  
- ΠΟΛ. ΜΑ 1 - ΑΝΘΥΜΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 3 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 131 23  
ΥΠΟΚ/ΜΑ 2, ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ 328 ΠΑΓΚΡΑΤΙ  
ΑΦΜ: 019753428 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ.: 210-3543636 FAX: 210-3541660

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ