

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΜΕΤΡΗΤΩΝ**

Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MEALS & MORE E-TMS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΕ**», ΑΡΜΑΕ 67460/01/Β/08/712 Αριθμός ΓΕΜΗ 8617101000, η οποία έλαβε χώρα την 26/1/2015 αποφάσισε μεταξύ άλλων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 50.110,00 ευρώ με την καταβολή μετρητών και την συνακόλουθη έκδοση 50.110 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (1 ευρώ) εκάστης.

Για την απόκτηση κάθε νέας μετοχής θα πρέπει να καταβάλλεται το ποσό του ενός Ευρώ (τιμή διάθεσης). Δικαίωμα προτίμησης για συμμετοχή στην ως άνω αύξηση με μετρητά έχουν όσοι ήταν μέτοχοι της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης (26/1/2015).

Η ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση θα λάβει χώρα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 8 κ.ν. 2190/1920 από την 27/1/2015 μέχρι και την 24/2/2015. Η κατάθεση του ποσού θα γίνει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας στην Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ με αριθμό 614/470547-52, για την εν λόγω αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου στον οποίο λογαριασμό θα κατατίθεται το τίμημα των νέων εκ της αυξήσεως μετοχών απευθείας χωρίς την μεσολάβησή της. Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της χρήσεως που λήγει στις 31.12.2015.

Σε περίπτωση που, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, παραμείνουν Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν κατ' αρχάς από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην τιμή διάθεσης προς τους μετόχους της Εταιρείας που άσκησαν Δικαίωμα Προεγγραφής. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τα πρόσωπα αυτά, τότε θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης. Σε περίπτωση που και μετά την ανωτέρω διάθεση υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920.

Αθήνα , 27/1/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

MEALS & MORE, E-TMS A.E.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 29, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 25
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67460/01/Β/08/712
ΑΦΜ: 998196470 - ΔΟΥ Φ.Π.Π.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 670.5095 - FAX 210 670.5099