

## **Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ Α.Ε.**

**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ Α.Ε.**

Λ. Γεωργικής Σχολής 17, Πυλαία, Θεσσαλονίκη  
ΑΦΜ 094000558 Δ.Ο.Υ.Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης

**ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.:** Τ.Θ. 10305, 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

**ΤΗΛΕΦΩΝΑ:** 2310472008 2310472724

**ΦΑΞ:** 2310474184

**ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΕΥΘ.:** *gaasa@allamanis.gr*

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων της Εταιρίας  
"Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ " Α.Ε.  
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**

\*\*\*\*\*

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας "Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ" Α.Ε. καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας στην 57η Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί **την 27<sup>η</sup> Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3<sup>η</sup> μμ.** στα γραφεία της Εταιρίας επί της Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 17, Θεσ/νίκη, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

**1ον)** Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2011, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2011 και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

**2ον)** Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1-31/12/2011.

**3<sup>ον</sup>)** Αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 5ετία 2012-2017, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας.

**4ον)** Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 1/1-31/12/2012 και έγκριση αμοιβής τους.

**5<sup>ον</sup>)** Διάφορα.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε στα πλαίσια της εναρμόνισής του με τις διατάξεις του Ν.3604/2007 από την Γ.Σ. της 29/6/2011, όσο οι μετοχές της Εταιρίας παραμένουν ονομαστικές στο σύνολό τους, το δικαίωμα συμμετοχής των μετόχων στην Γενική Συνέλευση και ο αριθμός ψήφων του καθενός προκύπτει από τις εγγραφές στο Βιβλίο Μετόχων και Μετοχών που τηρεί η Εταιρία. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε Γενική Συνέλευση διά αντιπροσώπου καταθέτουν στα γραφεία της Εταιρίας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασής της, τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, στα οποία αναφέρονται τουλάχιστον το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου του φυσικού προσώπου το οποίο κάθε μέτοχος επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσει.

Επίσης με βάση το άρθρο 14 του Καταστατικού η Γ.Σ. θα βρεθεί σε απαρτία εάν εκπροσωπηθεί σε αυτήν το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, θα συνέλθει επαναληπτική συνέλευση την 11<sup>η</sup> Ιουλίου 2012, χωρίς νεώτερη πρόσκληση, με την ίδια ημερήσια διάταξη, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση θα βρίσκεται σε απαρτία οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

**Θεσσαλονίκη, 23 Απριλίου 2012  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**