
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 56η Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 29^η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3^η μμ. στα γραφεία της Εταιρίας επί της Λέωφ. Γεωργικής Σχολής 17, Θεσ/νίκη, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

- 1ον) Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2010, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2010 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 1/1-31/12/2010.
- 3ον) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 1/1-31/12/2011 και έγκριση αμοιβής τους.
- 4^{ον}) Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας.
- 5^{ον}) Διάφορα

Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση δι' αντιπροσώπου πρέπει να καταθέσουν 5 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, στα οποία να αναφέρονται τουλάχιστον το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου του φυσικού προσώπου το οποίο κάθε μέτοχος επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσει.

Λόγω του 4^{ου} θέματος, για να συνεδριάσει έγκυρα η Γ.Σ., θα βρίσκεται σε απαρτία εάν εκπροσωπούνται τα 2/3 των μετοχών. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας θα συνέλθει επαναληπτική συνέλευση την 11^η Ιουλίου 2011, χωρίς νεώτερη πρόσκληση στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση θα βρίσκεται σε απαρτία εάν εκπροσωπείται το 1/2 των μετοχών. Εάν και πάλι δεν συντελεστεί απαρτία θα συνέλθει δεύτερη επαναληπτική συνέλευση την 22^η Ιουλίου 2011, χωρίς νεώτερη πρόσκληση στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Η δεύτερη επαναληπτική αυτή συνεδρίαση θα βρίσκεται σε απαρτία εάν εκπροσωπείται το 1/3 των μετοχών.-

Θεσσαλονίκη, 2 Μαΐου 2011

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ