
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 55η Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 25^η Ιουνίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5^η 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 31/12/2009, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2009 και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2ον) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1-31/12/2009.

3ον) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 1/1-31/12/2010 και έγκριση αμοιβής τους.

4^{ον}) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων Ν.2065/92 και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων.

5^{ον}) Διάφορα

Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους 5 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση όπως ορίζει το Καταστατικό της Εταιρίας.

Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ