

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας "Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ" Α.Ε. καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 29^η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 11^η πμ, στα γραφεία της Εταιρίας επί της Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 17, Θεσσαλονίκη, με μόνο θέμα ημερησίας διατάξεως το εξής:

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά τις διατάξεις των Νόμων 4172/2013 και 2065/1992, καθώς και φορολογηθέντων κερδών προηγούμενων χρήσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε στο πλαίσιο 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. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, θα συνέλθει επαναληπτική συνέλευση την 12^η Ιανουαρίου 2014, χωρίς νεώτερη πρόσκληση, με την ίδια ημερήσια διάταξη, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Θεσσαλονίκη, 3 Δεκεμβρίου 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ