

**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 **60η** Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί **την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3<sup>η</sup> μμ.** στα γραφεία της Εταιρίας επί της Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 17, Θεσσαλονίκη, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

**1ον)** Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2014, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2014 της διάθεσης των κερδών 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 1/1-31/12/2014.

**3ον)** Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 1/1-31/12/2015 και έγκριση αμοιβής τους.

**4ον)** Έγκριση αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Καταστατικού.

**5ον)** Διάφορα άλλα θέματα.

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.

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 13<sup>η</sup> Ιουλίου 2015, 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, 27 Μαΐου 2015**  
**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**