

**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 **61η Τακτική Γενική Συνέλευση** που θα πραγματοποιηθεί **την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3<sup>η</sup> μμ.** στα γραφεία της Εταιρίας επί της Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 27, Θεσσαλονίκη, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

**1<sup>ο</sup>)** Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2015, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2015 της διάθεσης των κερδών και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

**2<sup>ο</sup>)** Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1-31/12/2015.

**3<sup>ο</sup>)** Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 1/1-31/12/2016 και έγκριση αμοιβής τους.

**4<sup>ο</sup>)** Τροποποίηση του Άρθρου 23 του Καταστατικού, προκειμένου να είναι δυνατή η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται από την παρ. 3<sup>α</sup> του Άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920.

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 συνεδριάσής 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 2016, 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.

Ειδικότερα, απόφαση επί του 4<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διάταξης θα μπορεί να ληφθεί, σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Καταστατικού, μόνον εάν εκπροσωπούνται τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

**Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου 2016**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**