

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 **62η** Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί **την 6^η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 3^η μμ.** στα γραφεία της Εταιρίας επί της Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 27, Θεσσαλονίκη, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

1^ο) Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2016, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2016 της διάθεσης των κερδών και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2^ο) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1-31/12/2016.

3^ο) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 1/1-31/12/2017 και έγκριση αμοιβής τους.

4^ο) Αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την πενταετία 2017 – 2022, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρίας.

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 Τετάρτη 21^η Ιουνίου 2017, 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.

Τέλος όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν στην Εταιρία ή παραδώσουν στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, δήλωση υποψηφιότητας.

Θεσσαλονίκη, 11 Μαΐου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ