

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 **Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018, ημέρα και ώρα 3 μ.μ.** στα γραφεία της Εταιρίας επί της Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 27, Θεσσαλονίκη, με το παρακάτω μόνον θέμα ημερησίας διατάξεως:

Τροποποίηση του Άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την συνέχιση και την διατήρηση των προϋποθέσεων της απαλλαγής της Εταιρίας από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων του Ν. 3091/2002, όπως ισχύει, καθώς και την συμμόρφωση της Εταιρίας με τον Νόμο 4557/2018 και ιδιαίτερα με το Άρθρο 20 αυτού.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, 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. Σε περίπτωση που η κυριότητα μιας μετοχής διαχωρίζεται σε ψιλή κυριότητα και επικαρπία, την μετοχή εκπροσωπεί και ψηφίζει ο/η έχων/έχουσα την επικαρπία της. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 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 15 του Καταστατικού η Γ.Σ. θα βρεθεί σε απαρτία εάν εκπροσωπηθούν σε αυτήν τα 2/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, θα συνέλθει επαναληπτική συνέλευση την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018, χωρίς νεότερη πρόσκληση, με την ίδια ημερήσια διάταξη, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση θα βρίσκεται σε απαρτία εάν εκπροσωπηθεί σε αυτήν το 1/2 του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει σε δεύτερη επαναληπτική συνέλευση την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018, χωρίς νεότερη πρόσκληση, με την ίδια ημερήσια διάταξη, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Η δεύτερη επαναληπτική αυτή συνεδρίαση θα βρίσκεται σε απαρτία εάν εκπροσωπηθεί σε αυτήν το 1/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Θεσσαλονίκη, 10 Οκτωβρίου 2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ