

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 62ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων
της Εταιρίας με την επωνυμία
"Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ Α.Ε."

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 6η Ιουνίου 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 3 μ.μ. συνήλθαν οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «**Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ**» Α.Ε. (**ΑΡΙΘ.ΜΑΕ 378/62/Β/86/1471**) στα γραφεία της επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής 27, Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Περ. Ενότη. Θεσσαλονίκης, στην 62η Γενική Συνέλευση, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που έγινε την 11^η Μαΐου 2017.

Της Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ν. Αλλαμανής, ο οποίος προσλαμβάνει ως γραμματέα το μέλος του Δ.Σ. κα. Ελπίδα Παπαδοπούλου.

Αακολούθως διαπιστώνεται ότι:

1) Η Πρόσκληση του Δ.Σ. για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως απεστάλη σε όλους τους μετόχους της Εταιρίας, εντός της προβλεπόμενης από το Άρθρο 11 του Καταστατικού προθεσμίας, στις φυσικές ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους, τις οποίες έχουν εγγράφως γνωστοποιήσει για τον σκοπό αυτό στην Εταιρία, και αναρτήθηκε την 11^η Μαΐου 2017 στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ (αρ. πρωτ. αίτησης 810063/11.5.2017/16.37.55), όπως επίσης και σε αυτήν της εταιρίας (www.g.allamanis.com).

2) Καταρτίστηκε ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση, ο οποίος τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση στο γραφείο της Εταιρίας 48 ώρες πριν από την ώρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

3) Οι οικονομικές καταστάσεις, δηλ. ο υπό έγκριση Γενικός Ισολογισμός της 31.12.2016 (Πίνακας Β1.1 ΕΛΠ - 62^η Εταιρική Χρήση), τα Αποτελέσματα Χρήσεως 1.1.2016-31.12.2016 (πίνακας Β2.1 ΕΛΠ), η Έκθεση του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. και το Προσάρτημα (ΕΛΠ), σύμφωνα με τις ισχύουσες από φέτος διατάξεις, θα καταχωρηθούν στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός 20ημέρου από σήμερα και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Εταιρίας (www.g.allamanis.com).

Ο προσωρινός Πρόεδρος ζήτησε από τους παριστάμενους μετόχους να υπογράψουν τον πίνακα δικαιωμάτων ψήφου για τους εαυτούς τους και για τους μετόχους που τους εξουσιοδότησαν να τους εκπροσωπήσουν.

Οι εξουσιοδοτήσεις των μετόχων που παρίστανται διά αντιπροσώπου έχουν καταχωρηθεί στο αρχείο της Εταιρίας.

Έτσι διαπιστώθηκε ότι παρίστανται και εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν 767.146 μετοχές, ήτοι το 69,74% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, επομένως υπάρχει η απαιτούμενη από το Άρθρο 14§1 του καταστατικού της Εταιρίας απαρτία και η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να αποφασίσει εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν επικυρώνεται ο κατάλογος των μετόχων και η συνέλευση εκλέγει παμψηφεί οριστικό Πρόεδρό της τον κ. Νικόλαο Αλλαμανή και γραμματέα την κ. Ελπίδα Παπαδοπούλου, η οποία θα εκτελέσει και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. παρακαλεί την Γραμματέα να αναγνώσει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

1^{ον}) 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^{ον}) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1-31/12/2016.

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

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

Κατόπιν τούτου, η 62η Γενική Συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της υπό την Προεδρία του κ. Νικολάου Αλλαμανή και εισέρχεται στα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 4^{ον}

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

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε το σώμα να προχωρήσει στις αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Υπενθύμισε ότι με βάση το Άρθρο 19 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 3 έως 7 μέλη, η θητεία του είναι πενταετής και τα μέλη του Δ.Σ. είναι επανεκλέξιμα.

Μετά την παραίτηση, είπε, τον Δεκέμβριο του 2016 δύο εκ των 7 συμβούλων, το απερχόμενο Δ.Σ. αποφάσισε την μη αναπλήρωσή τους μέχρι την σημερινή Γενική Συνέλευση, προτείνει δε να εκλέξει σήμερα η Γ.Σ. επτά συμβούλους, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι πάλι επταμελές. **Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση αυτή.**

Ακολούθως τα μέλη της Συνέλευσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις δηλώσεις υποψηφιότητας που είχαν υποβληθεί, πρότειναν να εκλεγούν τα εξής πρόσωπα στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο:

- Αλλαμανή Βικτώρια του Μιλτιάδη
- Αλλαμανή Λαβίνια-Βασιλική του Μιχαήλ Κατσέλη
- Αλλαμανής Μιλτιάδης του Νικολάου
- Αλλαμανής Νικόλαος του Μιλτιάδη
- Κοντογεώργος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
- Παπαδοπούλου Ελπίδα του Δημητρίου
- Παπαθανασοπούλου Πολυτίμη του Χρήστου.

Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία με βάση την οποία εκλέχθηκαν με 767.146 ψήφους, δηλ. παμψηφεί, οι εξής ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

1) Αλλαμανή Βικτώρια του Μιλτιάδη, γεννηθείσα στην Θεσσαλονίκη την 19/11/1947, κάτοικος Καλαμαριάς, οδός Παπαπέτρου 23, ΤΚ 55131, κάτοχος του ΑΔΤ Ξ.508141, ΑΦΜ 101251281.

2) Αλλαμανή Λαβίνια-Βασιλική του Μιχαήλ Κατσέλη και της Βικτωρίας Αλλαμανή, γεννηθείσα στον Χολαργό Αττικής την 18/6/1993, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Μίνωος 33, Πολιτεία, ΤΚ 14563, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ.559880, ΑΦΜ 143529377.

3) Αλλαμανής Μιλτιάδης του Νικολάου, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη την 26/4/1988, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Νεοφύτου Βάμβα 29, Τ.Κ. 54250, κάτοχος του Δελτ. Αστυν. Ταυτότητας Χ.250923, ΑΦΜ 133852505.

4) Αλλαμανής Νικόλαος του Μιλτιάδη, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη την 7/8/1949, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Νεοφύτου Βάμβα 29, Τ.Κ. 54250, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ.693016, ΑΦΜ 016029743.

5) Κοντογεώργος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, γεννηθείς στις Πηγές Περιφ. Ενότητας Άρτας, την 18/4/1930, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Πολυμνίας 37, Τ.Κ. 15561, κάτοχος του ΑΔΤ Κ.009798, ΑΦΜ 011090252.

6) Παπαδοπούλου Ελπίδα του Δημητρίου, γεννηθείσα στον Ακροπόταμο Περιφ. Ενότητας Θεσσαλονίκης την 5/5/1952, κάτοικος Καλαμαριάς, οδός Καραολή & Δημητρίου 34, Τ.Κ. 55131, κάτοχος Δελτ. Αστυν. Ταυτότητας ΑΜ.683927, ΑΦΜ 109756972.

7) Παπαθανασοπούλου Πολυτίμη του Χρήστου, γεννηθείσα την 15/2 /1957 , κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Βασ. Όλγας 249, Τ.Κ. 54655, κάτοχος του Δελτ. Αστυν. Ταυτότητας ΑΝ.207020, ΑΦΜ 021565000.

Σύμφωνα με το Άρθρο 19, παραγρ. 2, του Καταστατικού της Εταιρίας η θητεία του νέου Συμβουλίου θα είναι πενταετής και θα λήξει την ημέρα της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωλύμων Εταιρειών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί από την Τακτική Γεν. Συνέλευση του έτους 2022.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα, η Γενική Συνέλευση λύεται.

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Νικόλαος Μ. Αλλαμανής

Ελπίδα Δ. Παπαδοπούλου