

**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 **64η Τακτική Γενική Συνέλευση** που θα πραγματοποιηθεί **28<sup>η</sup> Αυγούστου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3 μ.μ.** στα γραφεία της Εταιρίας επί της Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 27, Θεσσαλονίκη, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

**1<sup>ον</sup>)** Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2018, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2018, της διάθεσης των κερδών και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Λήψη απόφασης για διανομή μερίσματος στους μετόχους και αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ.

**2<sup>ον</sup>)** Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1-31/12/2018.

**3<sup>ον</sup>)** Απόφαση για την εκλογή ή μη τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 1/1-31/12/2019 και έγκριση αμοιβής τους.

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. 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 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 4<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2019, χωρίς νεότερη 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, 17 Ιουλίου 2019**  
**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**