

ΓΕΡΟΥΛΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ.Μ.Α.Ε.: 13587/04/Β/86/544

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 337501000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της από 25.07.2014 απόφασής του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΡΟΥΛΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 29η Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Διονύσου Αττικής (κοινότητα Κρυονερίου), οδός Ασκληπιού αρ. 13, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ακόλουθου μοναδικού θέματος:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου - Διαμόρφωση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης και συμμετοχής όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εν λόγω Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη, ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, είτε να καταθέσουν υπεύθυνες δηλώσεις για τον αριθμό των κατεχόμενων από αυτούς μετοχών, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να είναι θεωρημένες ως προς το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην εν λόγω Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας.

Κρυονέρι, 25 Ιουλίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο