

«ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 337501000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της από 19.2.2016 απόφασής του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 24η Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Διονύσου Αττικής (κοινότητα Κρυονερίου), οδός Ασκληπείου αρ. 13, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα πρώτο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της και περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ μετόχου-πιστωτή της Εταιρείας, του οποίου οι απαιτήσεις θα κεφαλαιοποιηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 13^α Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα δεύτερο: Έγκριση αντικατάστασης ή μη παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση εκλογής τυχόν νέων μελών σε πλήρωση των θέσεων που κενώθηκαν.

Θέμα τρίτο: Έγκριση συμβάσεων στα πλαίσια του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920.

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 ή να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη, ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κρυονέρι, 19 Φεβρουαρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο