

**«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 5.5.2017 απόφασής του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 26η Μαΐου 2017, 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 των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο : Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 70.000 ευρώ που θα καλυφθεί αποκλειστικά με εισφορά σε είδος χωρίς ή άλλως με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με την έκδοση υπέρ του εισφέροντος μετόχου νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης. Τροποποίηση του άρθρου του καταστατικού της περί μετοχικού κεφαλαίου. Διαμόρφωση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 2^ο : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

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.

Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας δεν επιτευχθεί για οποιοδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους την 6η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 9η πρωινή σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και την 19η Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9η πρωινή σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Διονύσου Αττικής (κοινότητα Κρυονερίου), οδός Ασκληπιού αρ. 13, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Κρυονέρι, 5 Μαΐου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο