

«ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ 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 21.6.2013 απόφασής του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 22α Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, 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

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (απλών και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση εκλογής νέων σε πλήρωση των θέσεων που κενώθηκαν.
5. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.
6. Έγκριση συμβάσεων στα πλαίσια του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920.
7. Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 § 1 του Κ.Ν.2190/20 και το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα διοικητικά

συμβούλια ή στη διεύθυνση θυγατρικών, συνδεδεμένων ή συγγενών επιχειρήσεων της Εταιρείας.

8. 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.

9. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Σκοπού.

10. Τροποποίηση του άρθρου 16 του Καταστατικού της Εταιρείας (Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης).

11. Διαμόρφωση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

12. Συμβάσεις με διευθυντικά στελέχη.

13. 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, 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, 21 Ιουνίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο