

**«ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

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 28.06.2019 απόφασής του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 24<sup>η</sup> Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ., 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 1.1.2018 – 31.12.2018, 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 1.1.2018 – 31.12.2018.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1.1.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split).
5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των 7 εκ. €, με εισφορά σε είδος, χωρίς ή άλλως με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των 15 εκ. €, με συμψηφισμό ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
6. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
7. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.
8. Έγκριση συμβάσεων στα πλαίσια του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.
9. Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 § 1 του Ν. 4548/2018 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.
10. Συμβάσεις με διευθυντικά στελέχη.
11. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
12. 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.

Κρυονέρι, 28 Ιουνίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο