

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. «ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.»**  
**ΤΗΣ 26ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2019**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.58173804000**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ανώνυμης εταιρίας εμφιάλωσης και εμπορίας του μεταλλικού νερού «ΣΟΥΡΩΤΗ», σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 "Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών", όπως ισχύει και το καταστατικό της εταιρίας, καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρίας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις είκοσι έξι (26) Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Σουρωτής που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Σουρωτής του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της αρμοδιότητάς της:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Τροποποίηση, εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρίας προς τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.
2. Ανάλωση μέρους ή και του συνόλου της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 15.6.2017, για σκοπούς εμπορικής προώθησης των προϊόντων της εταιρίας.
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. μέτοχοι πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, είτε στα γραφεία της εταιρίας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη νόμιμα στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία. Για τους μετόχους που έχουν αφήσει για φύλαξη τις μετοχές τους στην εταιρία,

ισχύουν οι βεβαιώσεις κατάθεσης μετοχών που έχουν εκδοθεί και έχουν αποσταλεί από την εταιρία.

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Τέλος, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της πρόσκλησης.-

Σουρωτή, 25 Φεβρουαρίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

και Διευθύνων Σύμβουλος

Τα μέλη

Πιστό αντίγραφο από το τηρούμενο μηχανογραφικά Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Σουρωτή αυθημερόν

Γεώργιος Λώλας

Πρόεδρος του Δ.Σ.