

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. «ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.»
ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ανώνυμης εταιρίας εμφιάλωσης και εμπορίας του μεταλλικού νερού «ΣΟΥΡΩΤΗ», σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 "περί Ανωνύμων εταιριών", όπως ισχύει και το καταστατικό της εταιρίας, καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρίας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις είκοσι μία (21) Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο "POLIS" που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Ταγαράδων του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της αρμοδιότητάς της, ύστερα και από την αποφασισθείσα εγγραφή στην ημερήσια διάταξη του υπό στοιχείο **4** πρόσθετου θέματος:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
2. Παρουσίαση αναλυτικού προϋπολογισμού της εταιρίας «Σουρωτή Α.Ε.» με έμφαση στο marketing, στις εξαγωγές και στην αύξηση πωλήσεων.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.
5. 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 2190/1920 "περί Ανωνύμων εταιριών" 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 αντιπροσωπευσης.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (21η Δεκεμβρίου 2016), τότε η πρώτη (Α΄) επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την ενάτη (9η) Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. και η δεύτερη (Β΄) επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την εικοστή (20ή) Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., στον ίδιο τόπο, δηλαδή στο συνεδριακό κέντρο «POLIS» που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Ταγαράδων του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νεότερη πρόσκληση.

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

Σουρωτή, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Τα μέλη

Πιστό αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σουρωτή αυθημερόν

Γεώργιος Λώλας

Πρόεδρος Δ.Σ.