

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. «ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.»**  
**ΤΗΣ 30ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 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 τριάντα (30) Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 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:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Τροποποίηση του άρθρου 39 (απόκτηση από την εταιρία ιδίων μετοχών χωρίς μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και δίχως την υποχρέωση ακύρωσης αυτών και άλλες συναφείς διατάξεις) του καταστατικού της εταιρίας, εναρμόνιση αυτού με τις διατάξεις του άρθρου 16 κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 3604/2007 και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.
2. Απόκτηση από την εταιρία, από επαχθή αιτία, με πώληση ή με τη συμμετοχή της σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό ιδίων μετοχών, σε συγκεκριμένο χρόνο, ανώτατου αριθμού ιδίων μετοχών της, η ονομαστική αξία των οποίων δεν θα υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αντί καθορισθησόμενου από τη συνέλευση ανώτατου και κατώτατου ποσού ευρώ ανά μετοχή και υπό τις λοιπές κατά το νόμο απαιτούμενες προϋποθέσεις.
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 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. Τέλος, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της πρόσκλησης.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (30ή Αυγούστου 2016), η επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στον ίδιο τόπο, δηλαδή στο συνεδριακό κέντρο «POLIS» που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Ταγαράδων του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, την δωδεκάτη (12η) Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ., με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νεότερη πρόσκληση.

Σουρωτή, 27 Ιουλίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Τα μέλη