

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας

με την επωνυμία

**«ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**

**(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125754701000).**

**Σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο, και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125754701000), σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **30<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως - Κωλλέτη 29 και Σαμουήλ, στο Δήμο Παλλήνης – Δημ. Ενót. Γέρακα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

**Θέμα 1ο :** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της πρώτης υπερδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από 5.6.2013 έως και 31.12.2014 μετά της εκθέσεως του Δ.Σ, και του ορκωτού ελεγκτή.

**Θέμα 2ο :** Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της πρώτης υπερδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από 5.6.2013 έως και 31.12.2014

**Θέμα 3ο :** Διανομή κερδών.

**Θέμα 4ο:** Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2015

**Θέμα 5ο:** Λοιπά θέματα, διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το Νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε **Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση** που θα συνέλθει την **12<sup>η</sup> Ιουλίου 2015**, ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Σε περίπτωση που και κατά την Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή

μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε **Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση** που θα συνέλθει την **24<sup>η</sup> Ιουλίου 2015**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε πρόσωπο του οποίου η ιδιότητα προκύπτει από τα βιβλία της Εταιρίας. Έγγραφα αντιπροσώπευσης μετόχων κατατίθενται στην Εταιρία πέντε τουλάχιστον ημέρες (5) προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας, συμμορφούμενοι εν γένει με της διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ  
«ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ