

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### **ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΜΑΕ 7144/01/Β/86/311(2005) - Γ.Ε.ΜΗ 6494201000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας **ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ** σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10 Μαρτίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού πάροδος Ορφέως 143 Αθήνα, και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων της εταιρείας που βρίσκεται στο Α' όροφο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016**

- 1) ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 986.000€ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.
- 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
- 3) Έγκριση αποφάσεων των υπ. Αριθμ. Α) 463/26.5.2015 Β) 476/5.1.2016 και Γ) 477/1.2.2016 αποφάσεων του Δ.Σ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το Νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 31 Μαρτίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή προσωρινούς τίτλους, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο