

**«ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 337501000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της από 30.4.2020 απόφασής του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28^η Μαΐου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Διονύσου Αττικής (Κοινότητα Κρυονερίου), οδός Ασκληπείου αρ. 13, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (απλών και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 1.1.2019 – 31.12.2019, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση κατά άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 1.1.2019 – 31.12.2019 και απαλλαγή των Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 117 § 1 (γ) του Ν.4548/2018 για την εταιρική χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1.1.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση της από 18.10.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή προσωρινού μερίσματος, περιόδου 1.1.2019 – 30.9.2019, και έγκριση διανομής μερίσματος της εταιρικής χρήσης 1.1.2019 – 31.12.2019.
5. Έγκριση για τη διανομή μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέον στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό, σύμφωνα με το άρ. 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.
6. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
7. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 100 επ. Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την παροχή εκ μέρους της Εταιρείας εγγυήσεως υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΜΒΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από την υπ' αρ. 0387007590/10.4.2020 Σύμβαση Δανείου (και τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής) που έχει λάβει η προαναφερόμενη εταιρεία από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ποσού 500.000,00 Ευρώ, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της άνω συμβάσεως πιστώσεως, πλέον τόκων, τόκων υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, καθώς και επί των τόκων υπερημερίας, προμηθειών και εν γένει επιβαρύνσεων και εξόδων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
8. Έγκριση συμβάσεων στα πλαίσια των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

9. Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 § 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση θυγατρικών, συνδεδεμένων ή συγγενών επιχειρήσεων της Εταιρείας.

10. Διάφορα λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης και συμμετοχής όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εν λόγω Γενική Συνέλευση οφείλουν, να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα, καθώς και να προσκομίζουν τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και να συμμορφώνονται εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κρυονέρι, 30.4.2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο