

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 337501000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της από 30.11.2021 απόφασής του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 30^η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Διονύσου Αττικής (Κοινότητα Κρυονερίου), οδός Ασκληπιού αρ. 13, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου - Διαμόρφωση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.
2. 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 και πριν την έναρξη της συνεδρίασης, καθώς και να συμμορφώνονται εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κρυονέρι, 30.11.2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο