

**«ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 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 10.11.2023 απόφασής του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 8^η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή 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 έως του ποσού των 7.000.000,00€, εν μέρει με εισφορά σε είδος και έκδοση νέων μετοχών και εν μέρει με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, που θα διατεθούν σε τιμή υπέρ το άρτιο, χωρίς ή άλλως με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

2. Διαμόρφωση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

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, 10 Νοεμβρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο