

**"Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ - ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ -
Α.Β.Ε.Ε."**

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 038225805000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μέτοχους της Ανώνυμης Εταιρίας "Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ - ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - Α.Β.Ε.Ε." σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00', στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στο 6^ο χλμ της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των πιο κάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 154.290,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή των παγίων εγκαταστάσεων της εταιρίας ύψους 154.260,88 € και την κατάβολή μετρητών ύψους 29,12 €.

2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 177.110,00 € προκειμένου να αποδεδμευτούν κεφάλαια με την επιστροφή του ποσού σε μετρητά στους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ακύρωση των αντίστοιχων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου -5- του Καταστατικού.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο νομιμοποίησης του αντιπροσώπου στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη 24 Νοεμβρίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ
ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
6^ο ΧΙΛ. ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Τ.Κ. 570 09 Τ.Θ. 1233
ΤΗΛ. 2310 753126 / 753110 FAX: 2310 753979
Α.Φ.Μ. 092560197 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ
Μ.Α.Ε. 54900/62/Β/03/156