

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ «ΚΑΤΩΓΙ ΑΒΕΡΩΦ Α.Ε.»**  
**Αρ. Μ.Α.Ε. 18703/024/Β/89/0002**  
**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 30836229000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας "**ΚΑΤΩΓΙ ΑΒΕΡΩΦ Αμπελουργική Οινοποιητική Ανώνυμη Εταιρεία**" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να λάβουν απόφαση για θέματα της αρμοδιότητος τους στα γραφεία της έδρας αυτής, που βρίσκονται στο Μέτσοβο Ιωαννίνων την 13/03/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και έκδοση νέων μετοχών στο άρτιο προνομιούχων ή μη και με ενδεχόμενη παραίτηση όλων ή μέρους των παλαιών μετόχων.
3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, με τις αλλαγές των θεμάτων 1, 2 της ημερήσιας διάταξης, καθώς και οποιουδήποτε άλλου άρθρου που θα προταθεί και εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και Κωδικοποίηση του καταστατικού.
4. Επί κάθε άλλου θέματος το οποίο θα προταθεί και εγκριθεί προς συζήτηση από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην έδρα της Εταιρίας και να **υποβάλλουν στην Εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως** των τίτλων τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία στην προαναφερόμενη ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (13/03/2020), αυτή θα επαναληφθεί στις 30/03/2020 ημέρα Δευτέρα, στον ίδιο τόπο και ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ**