

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ**

«ΚΑΤΩΓΙ ΑΒΕΡΩΦ Α.Ε.»

ΑΡ.ΜΑΕ 18703/024/Β/89/0002

Αριθμός ΓΕΜΗ 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 20/03/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ακύρωση της απόφασης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που λήφθηκε με την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 24-9-2017.
2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με σκοπό την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της επένδυσης στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».
3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με τις αλλαγές των θεμάτων 1, 2 της ημερήσιας διάταξης και Κωδικοποίηση του καταστατικού.
4. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

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 (20/03/2018), αυτή θα επαναληφθεί στις 10/04/2018 ημέρα Τρίτη, στον ίδιο τόπο και ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ