

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΤΛΑΝΤΑ Αντιπροσωπεία – Διανομαί ΑΕ»
Αρ. ΜΑΕ 13406/04/Β/86/363-ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 323701000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΑ» Αντιπροσωπεία – Διανομαί ΑΕ, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **1 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00** στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο 3^ο ΧΛΜ. της Λ. Μαρκοπούλου στην Παιανία Αττικής.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

- 1)** Αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου ομολογιακού δανείου με την τράπεζα EUROBANK EFG και αύξηση του κεφαλαίου του δανείου για το ποσό των 2.000.000 ευρώ με σκοπό την ισόποση μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για καθορισμό των ειδικότερων όρων της τροποποίησης του Ομολογιακού Δανείου με την τράπεζα EUROBANK EFG και για την διενέργεια κάθε πράξης που θα απαιτηθεί.

- 2)** Παροχή ειδικής άδειας για την τροποποίηση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας μελών ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 23^α κ.ν. 2190/1920

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 15 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11: 00 π.μ. που βρίσκονται επι του 3^ο Χιλιόμετρου. της Λ. Μαρκοπούλου στην Παιανία Αττικής.

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν με απόδειξη αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία ευρισκόμενη στην Ελλάδα.

Μέσα σε αυτή την προθεσμία, πρέπει να υποβάλλουν στην εταιρεία τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Παιανία, 9 Νοεμβρίου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο