

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

της εταιρείας «**ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

**αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 118946427000**

Το Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.**» και τον δ.τ. «**ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ**» (στο εξής η «Εταιρεία»), καλεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τους Μετόχους της σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22-5-2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης** και ειδικότερα επί της οδού Κουντουριώτη αρ. 17 στην Καλλιθέα Ηρακλείου. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 5-6-2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς ανάγκη δημοσίευσης νέας πρόσκλησης.

### **Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:**

1. Έγκριση από τη Γ.Σ. της αποχώρησης από την Εταιρεία του εταίρου Αντωνάκη Γιώργου και μεταβίβασης των μετοχών του και καθορισμός της τύχης αυτών.
2. Παροχή δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας στις μετοχές που κατέχει ο εταίρος Ιωάννης Κασσαπάκης του Βασιλείου
3. Ενημέρωση των μετόχων για τη σύμβαση που έχει υπογράψει η εταιρεία με την εταιρεία «**COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.**» τον 3/2016 και έγκριση αυτής.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ηράκλειο, 27-4-2016

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βασίλειος Σκουτέλης