

**«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ - Η ΜΕΡΙΜΝΑ - Α.Ε.Ε.»**

Κατσίμπα 52 και Μακρυγιάννη,  
Άγιος Δημήτριος Αττικής  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 31494 / 01ΝΤ / Β / 94 / 1929  
ΑΡ.ΓΕΜΗ 121864503000

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Προμηθευτικός Οργανισμός Συνεργαζομένων Παντοπωλών - Η ΜΕΡΙΜΝΑ - Α.Ε.Ε.” που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής ( Κατσίμπα 52 και Μακρυγιάννη ) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ., στην παραπάνω αναφερομένη έδρα της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- I. Τροποποίηση των κάτωθι άρθρων του καταστατικού της εταιρείας:
  1. Άρθρο 3<sup>ο</sup> περί του Σκοπού της εταιρείας.
  2. Άρθρο 5<sup>ο</sup> περί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.
  3. Άρθρο 6<sup>ο</sup> και 7<sup>ο</sup> περί Μετοχών – Μετόχων και Δικαιωμάτων Μειοψηφίας της εταιρείας.
  4. Άρθρα 8<sup>ο</sup>, 9<sup>ο</sup>, 10<sup>ο</sup>, 11<sup>ο</sup>, 15<sup>ο</sup> περί της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.
  5. Άρθρα 18<sup>ο</sup>, 19<sup>ο</sup>, 20<sup>ο</sup>, 22<sup>ο</sup>, 24<sup>ο</sup>, 25<sup>ο</sup> περί του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
- II. Ακύρωση όλων των εκδοθέντων από την εταιρεία μέχρι σήμερα προσωρινών/οριστικών τίτλων μετοχών, απλών ή πολλαπλών και έκδοση νέων προσωρινών τίτλων ονομαστικών μετοχών σύμφωνα με την τρέχουσα μετοχική σύνθεση της εταιρείας.
- III. Έγκριση της εκλογής του μέλους του Δ.Σ., Άγγελου Κρητικού του Ανδρέα, ως Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε δυνάμει του υπ’ αριθμ. 822/18.07.2018 Πρακτικού ΔΣ της εταιρείας και έγκριση των πεπραγμένων αυτού μέχρι σήμερα από τη Γενική Συνέλευση.
- IV. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί και πρέπει να μετάσχει στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλει στην εταιρεία τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσής του, τουλάχιστον πέντε ( 5 ) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι 6<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 ( 3 μ.μ. ).

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 3<sup>η</sup> ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΗΣ**