

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΣΑΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”

με Α.Μ.Α.Ε.60690/52/Β/06/10

και Α.Γ.Ε.ΜΗ. 21592026000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρίας σε έκτακτη γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας που είναι στο Δήμο Δοβρά (7,5 χιλ. Βέροιας-Νάουσας) της 1η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών κατά το ποσό των (148.364,00) ευρώ που θα προέλθει:

α) Από Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ποσού 120.050,62 που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας που έγινε την 31/12/2012 σύμφωνα με το Ν. 2065/92 και για το εναπομείναν τμήμα αυτής μετά τον συμψηφισμό των ζημιών.

β) Από Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών ειδικών διατάξεων νόμων ύψους 28.313,38 ευρώ

2) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

3) Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας σχετικά με την διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας στον τομέα της διαχείρισης και ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας και ίδρυσης, συμμετοχής, εκμετάλλευσης ξενοδοχειακών μονάδων.

4) Εναρμόνιση - Τροποποίηση άρθρου 3 που αφορά στην έδρα της εταιρίας ενόψει των διατάξεων του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης).

5) Κατάργηση της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρίας περί δικαιώματος πρώην μετόχου για διορισμό μελών του Δ.Σ. και του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 28 του καταστατικού της εταιρίας.

6) Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρίας με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν.3604/2007 και το Ν. 3884/2010 σχετικά με τη Γενική Συνέλευση (διατυπώσεις σύγκλησης και λήψης απόφασης) και το Διοικητικό Συμβούλιο - Τροποποίηση άρθρων 9,11,12,13,18 του καταστατικού της εταιρίας.

7) Κωδικοποίηση καταστατικού της εταιρίας.

8) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους ή άλλο αποδεικτικό του μετοχικού δικαιώματος έγγραφο στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την

ημερομηνία που ορίστηκε για την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας τα αποδεικτικά των καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των Μετόχων. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα παραπάνω μπορούν να πάρουν μέρος σε αυτή μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Βέροια 30-10-2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο