

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΕΛΛΕΝΙΚΑ – HELLENICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**  
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 00790/1ΑΤ/Β/86/1003 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000249101000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΕΝΙΚΑ – HELLENICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο « ΕΛΛΕΝΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Α.Ε.» η οποία εδρεύει στον Παράδεισο Αμαρουσίου, οδός Χειμάρων αρ. 7, με Αρ.Μ.Α.Ε. 00790/1ΑΤ/Β/86/1003 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000249101000 (εφεξής η Εταιρεία) και δυνάμει της από 26<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας στην έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ., η οποία θα λάβει χώρα στην έδρα της Εταιρείας στον Παράδεισο Αμαρουσίου, οδός Χειμάρων αρ. 7, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:** Έγκριση της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας βάσει του Νόμου 2065/92 για την χρήση 2012, ύψους 146.892,00 ευρώ και ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ίδιο ποσό και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:** Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 30<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ και θα λάβει χώρα στην έδρα της Εταιρείας στον Παράδεισο Αμαρουσίου επί της οδού Χειμάρας αρ. 7.

**Μαρούσι, 26 Νοεμβρίου 2014**  
**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**