

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΕΛΛΗΝΙΚΑ – HELLENICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ**  
**ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**  
**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000249101000**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλεί τους Μετόχους της εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 13.30 στα γραφεία της εταιρίας, στον Παράδεισο Αμαρουσίου, οδός Χειμάρων 7, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Θέμα 1ο: Τροποποίηση του άρθρου 23 του καταστατικού της εταιρείας.**

**Θέμα 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 28 του καταστατικού της εταιρείας.**

**Θέμα 3ο: Προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας στις διατάξεις του νόμου 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 παρ. 1 του ως άνω νόμου, και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.**

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η παρούσα πρόσκληση θα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην έδρα της εταιρίας έως και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα που προβλέπονται.

Αθήνα, 28.11.2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η παρούσα, είναι ακριβές αντίγραφο της πρόσκλησης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που περιέχεται εντός του Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 28.11.2019

Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Φραγκογιάννης