



KARELIA

Fine Tobaccos Since 1888

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.» της 21-06-2017
(αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 15082945000)
www.karelia.gr**

Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι την Τετάρτη, 21^η Ιουνίου 2017 και ώρα 10 π.μ., εις το εις την Καλαμάτα και επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου κτίριο του ξενοδοχείου «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» (Αίθουσα Συνεδρίων) πραγματοποιήθηκε η συγκληθείσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπώντας 2.670.351 επί συνόλου 2.760.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 96,75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Μετά την εκλογή του οριστικού Προέδρου της Συνέλευσης, οι μέτοχοι Ασημίνα Κ. Σπυροπούλου και Ιωάννα Κ. Καρέλια, ασκώντας δικαίωμα μειοψηφίας, υπέβαλαν δια του εκπροσώπου τους αίτημα αναβολής της λήψης αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατόπιν τούτου, ορίστηκε ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης η 19^η Ιουλίου 2017 και ώρα 10 π.μ., εις το εις την Καλαμάτα και επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου κτίριο του ξενοδοχείου «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» (Αίθουσα Συνεδρίων), στην οποία μπορεί να συμμετέχουν και νέοι μέτοχοι κατά το άρθ. 39 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης.

Συνεπεία τούτου, αναβάλλεται η διανομή μερίσματος μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Καλαμάτα, 21^η Ιουνίου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ