

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣ Α.Ε.**

Με απόφαση του Δ.Σ της « ΚΕΡΑΜΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ », συγκαλείται η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, την 06 Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας, στην Λ. Δημοκρατίας 63 Μελίσσια Αττικής με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της εταιρείας για τους σκοπούς της εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.**

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι θα έχουν καταθέσει τις μετοχές τους 5 ημέρες πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Έκτακτη Γ.Σ. πρέπει να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο.  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΓΛΑΙΑ