

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία**  
**«ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΑ Α.Ε.»**  
**σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση**  
**«ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ**  
**ΓΕ.Μ.Η 121619707000**  
**Α.Μ. ΑΕ 429/02/Β/86/05 (04)**

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την από 1<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την **30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12<sup>η</sup>** μετά μεσημβρίας στην έδρα της Εταιρείας, Μιχαλακοπούλου αριθ. 91, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προς το σκοπό της βελτίωσης της κεφαλαιακής της διάρθρωσης κατά το ποσό των Ευρώ 7.732.500,00 με συμφητισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα Γραφεία της Εταιρείας, Μιχαλακοπούλου αρ. 91, Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Στυλιανός Ν. Τσακαλάκης