

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας μας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 26.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικ. Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 1.1.2009 - 31.12.2009.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 1.1.2010 - 31.12.2010, και ορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση παρατάσεως των συμβάσεων μισθώσεως εργασίας μελών του Διοικ. Συμβουλίου για τις χρήσεις 2010-2011 και προέγκριση καταβολής των σχετικών αμοιβών καθώς και έγκριση των καταβληθέντων ποσών για την χρήση 2009.
5. Απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
6. Τροποποίηση κανονισμού διαθέσεως μετοχών (stock option).
7. Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσότερων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2010 και ώρα 17:00, εάν δε και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, σε δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2010 και ώρα 14:00.

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με

αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Έντυπο πληρεξουσιότητας θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε έντυπη μορφή στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και στην Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων, Αμαρουσίου Χαλανδρίου 26, Μαρούσι, 15125 καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (<http://ir.sarantis.gr>).

Μέτοχοι, οι οποίοι έχουν απούλοποιήσει τις μετοχές τους, χωρίς όμως να βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, που τηρείται στην εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), προκειμένου να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των κοινών μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, η οποία θα έχει εκδοθεί από την Ε.Χ.Α.Ε. και να καταθέσουν αυτή στο Ταμείο της εταιρείας μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την Γενική Συνέλευση.

Μέτοχοι, οι οποίοι έχουν απούλοποιήσει τις μετοχές τους και βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, που τηρείται στην εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), προκειμένου να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωση τους στην Ε.Χ.Α.Ε., το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης και να καταθέσουν αυτή στο Ταμείο της εταιρείας μαζί με τα τυχόν, έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ” (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26, Μαρούσι) εντός της άνω οριζόμενης πενθήμερης προθεσμίας.

Αρμόδια για πληροφορίες σχετικά με κατάθεση δικαιολογητικών: κα Ελένη Παπιά, τηλ. +30 210 617 3065.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ