

ΑΡ. Γ. Ε. ΜΗ.: 27471512000
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 18662/10/Β/89/08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εδρεύουσας στην Ι. Π. Μεσολογγίου Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.».

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ» σε **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **31^η Αυγούστου 2022** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00**, στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ασκληπιού 1, στην Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2021 έως 31.12.2021, μαζί με τις εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης.
3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και των αναπληρωτών τους για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2022 και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2022.
5. Εισήγηση για διάθεση μερίσματος.
6. Διάφορα – Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν ή αντιπροσωπευθούν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ