



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 1 • 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3387770 • 210 3617510
FAX : 210 3618775
e-mail: alykes@saltworks.gr
website: www.saltworks.gr

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 **27^η Αυγούστου 2021** ημέρα **Παρασκευή** 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 01.01.2020 έως 31.12.2020, 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. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και των αναπληρωτών τους για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2021 και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2021.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση ανανέωσης σύμβασης του Εσωτερικού Ελεγκτή.
6. Παράταση της διάρκειας της εταιρείας.
7. 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, 29 Ιουλίου 2021
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ