



**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**

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 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, την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00**, στα γραφεία της, οδός Ασκληπιού 1, στην Αθήνα

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2019 έως 31.12.2019, 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 2020 και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2020.
4. Πρόταση για διανομή μερίσματος.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Τροποποίηση του άρθρου 8 της εγκριθείσας σύμβασης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 15 Ιουνίου 2020 για τον διορισμό Εσωτερικού Ελεγκτή και έγκριση όρων παροχής υπηρεσιών από αυτόν, σχετικά με τον τρόπο πληρωμής.
7. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του.
8. 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, 6 Αυγούστου 2020  
**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**