

«ΑΡ. Γ. Ε. ΜΗ.: 27471512000

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 18662/10/Β/89/08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

*Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στο Μεσολόγγι
Ανωνύμου Εταιρίας 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 28^η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ασκληπιού 1, στην Αθήνα.*

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2022 ΕΩΣ 31.12.2022, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**
- 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022 ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**
- 3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ – BUSINESS PLAN, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023 ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**
- 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**
- 5. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΟΥΠ/ΛΟΠΩΝ, ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ**
- 6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 & ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2023**
- 7. ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2023**

Ασκληπιού 1, 106 79, Αθήνα, Ελλάδα

T +30 210 36 17 450 & 510

F +30 210 36 18 775

E alykes@saltworks.gr



8. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

11. ΔΙΑΦΟΡΑ

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν ή αντιπροσωπευθούν στην παραπάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση καλούνται 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 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»