

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

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

*Έκτακτης 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 τις διατάξεις του Άρθρου 121 Ν.4548/2018 και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 5<sup>η</sup> Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ασκληπιού 1, στην Αθήνα.*

### **ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 37 Ν. 4972/2022 ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.**

*Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν ή αντιπροσωπευθούν στην παραπάνω Έκτακτη 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.*

*Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2024*

### **ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

*Η Πρόσκληση να αναρτηθεί κατά νόμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (άρθρο 232 ν.4072/2012) [www.saltworks.gr](http://www.saltworks.gr) και να τοιχοκολληθεί στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία του Υ/Κ Αθηνών (Ασκληπιού 1).*