

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 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 10^η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ., στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ασκληπιού 1, στην Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΗΤΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ.**
- 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.**
- 3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ**

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, 9 Απριλίου 2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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