

**«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 κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ» σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση**, την 8^η Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ασκληπιού 1, στην Αθήνα.*

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 «ΣΚΟΠΟΣ» & ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8.α «ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.**
- 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.**
- 3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΠΙ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 197 ΠΑΡ. 4 ν. 4389/2016.**
- 4. 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, 7 Ιουνίου 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).

Ασκληπιού 1, 106 79, Αθήνα, Ελλάδα

T +30 210 36 17 450 & 510

F +30 210 36 18 775

E alykes@saltworks.gr