

**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 Αωνόμου 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 8^η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00**, στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ασκληπείου 1, στην Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2024 ΕΩΣ 31.12.2024, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024 ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 & ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2025
4. ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2025 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2025.
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ κ. ΠΗΛΙΤΣΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΩΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ κ. ΛΕΩΔΗ ΕΛΕΝΗΣ
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

Ασκληπείου 1, 106 79, Αθήνα, Ελλάδα

T +30 210 36 17 450 & 510

F +30 210 36 18 775

E alykes@saltworks.gr



8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.»

9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ (MOTIVATION SCHEME) ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ»

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, 14 Ιουλίου 2025
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ