

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 30η Οκτώβριου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ασκληπιδίου 1, στην Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΝ Κ. ΔΟΥΜΑΝΟΓΛΟΥ ΛΟΓΩ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 03.10.2025 ΜΕΧΡΙ 30.10.2025
5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ- 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, 3 Οκτωβρίου 2025

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 (Ασκληπιδίου 1).

Ασκληπιδίου 1, 106 79, Αθήνα, Ελλάδα

T +30 210 36 17 450 & 510

F +30 210 36 18 775

E alykes@saltworks.gr