

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΙΚΓΛΙΔΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 09/09/2022

Αρ. ΓΕΜΗ 083438902000

_____ / _____

Με την από 04/08/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΚΓΛΙΔΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 09 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας και ειδικότερα στην αίθουσα συνελεύσεων επί του β' ορόφου αυτής, στο 56ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 32011, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων,
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021,
- 3) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022 και καθορισμός της αμοιβής τους,
- 4) Τροποποίηση των αρ. 7-8-9-10-11-12-13-14-15-24-26-29-32 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού,
- 5) Διορισμός και Θητεία Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου,

- 6) Καθορισμός αμοιβής Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου,
- 7) Παροχή αδειάς για τη σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 99 & 100 Ν. 4548/2018,
- 8) Παροχή αδειάς στο Μονομελές Διοικητικό Όργανο να μετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς,
- 9) Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ: Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 124 και 128 του Ν. 4548/2018. Για να έχει δικαίωμα ο μέτοχος να πάρει μέρος στην παρούσα Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει, πρέπει να έχει καταθέσει τα δέοντα νομιμοποιητικά έγγραφα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή με πρόσωπα νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς. Η εξουσιοδότηση παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του μετόχου. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξαρτάται απαρέγκλιτα από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, ορίζοντας ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αυτών στο ταμείο της εταιρείας την πέμπτη ημέρα προ της Γενικής Συνελεύσεως, χωρίς να υπολογίζεται η ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα αποστολής/ παράδοσης των νομιμοποιητικών εγγράφων. Λόγω των εξαιρετικά συντρεχουσών καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης περί αποφυγής άσκοπων μετακινήσεων εξαιτίας του COVID-19, θα γίνουν αποδεκτά για την τρέχουσα ετήσια τακτική γενική συνέλευση κατά τις άνω νόμιμες προθεσμίες και ημερομηνίες, τα έγγραφα εκπροσώπησης τα οποία θα αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: zavras@tzirakian.com, τα πρωτότυπα των οποίων θα παραδοθούν προ της ενάρξεως της γενικής συνέλευσης.

Οινόφυτα, 04/08/2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ