

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 10/09/2021

Αρ. ΓΕΜΗ 083438902000

_____/____

Με την από 04/08/2021 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 10 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 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 01/01/2020 - 31/12/2020, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων κι εν γένει έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρικής χρήσης 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020),
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020,
- 3) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 και καθορισμός της αμοιβής τους,
- 4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτής και καθορισμός θητείας αυτού,
- 5) Παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις, κατ' αρ. 98, 99 & 100 Ν. 4548/2018,

6) Παροχή αδειάς σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς κατ' αρ. 98, 99 & 100 Ν. 4548/2018,

7) 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: evdemon@tzirakian.com, τα πρωτότυπα των οποίων θα παραδοθούν προ της ενάρξεως της γενικής συνέλευσης.

Οινόφυτα, 04 Αυγούστου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ