

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 136701501000)

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” καλεί τους μετόχους της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 13^η Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην έδρα της Εταιρίας, στη Φίλια του Δήμου Σοφάδων του Νομού Καρδίτσας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.07.2021 έως 30.06.2022, μετά της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.07.2021 έως 30.06.2022.
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου που δόθηκαν από 01.07.2021 έως 30.06.2022.
4. Εκλογή ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση από 01.07.2022 έως 30.06.2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση. Νομικά Πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους ένα φυσικό πρόσωπο.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα. Τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα πληρεξούσια, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πιο πάνω ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης - σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας – απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 13ης Μαρτίου 2023, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, την 24η Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρίας, στη Φίλια του Δήμου Σοφάδων του Νομού Καρδίτσας, χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Φίλια, 20 Φεβρουαρίου 2023

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τακάς Δημήτριος