

ΕΥΑΜΠΕΛΟΣ ΓΗ ΟΙΝΟΙ ΔΟΜΟΚΟΥ ΑΕ  
Αρ. ΓΕΜΗ: 22660254000

ΑΡ.Μ.Α.Ε 69744/14/Β/10/04

#### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρίας ΕΥΑΜΠΕΛΟΣ ΓΗ ΟΙΝΟΙ ΔΟΜΟΚΟΥ ΑΕ σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π μ στα γραφεία της εταιρίας στο Δομοκό, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

- 1 Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2022 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
- 2 Έγκριση συνολικής διαχείρισης από τα μέλη του Δ.Σ. για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01/2022 έως 31-12-2022 της εταιρείας κατ εφαρμογή του άρθρου 108 το Ν4548/2018.
- 3 Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2023
- 4 Επικύρωση των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. για τη χρήση 2022.
- 5 Διανομή μερίσματος

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Δομοκός 18/08/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο