

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμου Εταιρείας με την επωνυμία **"ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση **(ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45743/81/Β/00/12) ΓΕΜΗ :49259138000**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Σύμφωνα με τον Νόμο και το Άρθρο 23 του Καταστατικού της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 στην ισόγεια αίθουσα του Ξενοδοχείου ΑΥΑ, οδού Αγίας Βαρβάρας 10-12 , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, διανομή μερίσματος.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2023-31.12.2023),

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας.

Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία της εταιρείας προ της έναρξεως της ΓΣ

Δράμα 02 Σεπτεμβρίου 2024 .

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ