

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΕΛΙΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε.
Αρ.ΓΕΜΗ 54413421000 Αρ.Μ.Α.Ε. 34689/65/Β/95/34
Σε τακτική γενική συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσεως που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 01^{ης} Αυγούστου 2020 και ημέρα Σάββατο καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε τακτική γενική συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Διδυμοτείχου ,επί της οδού, Πάροδος 2^ο χιλ. Διδυμοτείχου Ελληνοχωρίου . Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 19^η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00 στην ίδια τοποθεσία, ώστε να συνεδριάσουν κατά πλειοψηφία.

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 ΚΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΑΦΕΝΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ,ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ, ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ.

Η διαδικασία της συνέλευσης θα περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα και δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην των μετόχων και των αντιπροσώπων .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.
3. Επικαιροποίηση του καταστατικού της Α.Ε. και εναρμόνιση του σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου περί ανωνύμων εταιρειών ν. 4548/2018.
4. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.
5. Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, για την εταιρεία.

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική συνέλευση :

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο βιβλίο

μετόχων και επιβεβαιώνεται από την γραμματεία της ΓΣ επιδεικνύοντας την αστυνομικής τους ταυτότητας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 4548/2018

II. Οδηγίες για την αντιπροσώπευση τη Γενική Συνέλευση

Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι (3) αντιπροσώπους. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει λάβει.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Ο κάθε δικαιούχος μέτοχος, προκειμένου να συμμετάσχει από απόσταση στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να συμπληρώσει και να υποβάλει στην εταιρεία **«Δήλωση συμμετοχής – Εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στη Γενική Συνέλευση από απόσταση» ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ (48)ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΗΤΟΙ ΤΗΝ 10^η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00.**

Ο κάθε μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της **«Δήλωση συμμετοχής – Εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στη Γενική Συνέλευση από απόσταση»** και λήψη της από την εταιρεία.

Διδυμότειχο 01 Αυγούστου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

ΔΕΛΙΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε.