

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 000394601000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της από Δευτέρα 21 **Μαρτίου 2022** απόφασής του, καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 και ώρα 15:00** στα γραφεία της Εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Λεωφόρου Πεντέλης αριθμός 95Γ, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, για την εταιρική χρήση 01.01.2021 –31.12.2021 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα της διαχείρισης, τις εταιρικές και τις Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως 2021.

ΘΕΜΑ 3^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 και καθορισμός των αμοιβών αυτών.

ΘΕΜΑ 4^ο: Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει στα μέλη του Δ.Σ να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να μετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία.

Με δεδομένο ότι από την ημερομηνία διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το ΧΑ μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί έγχαρτοι Τίτλοι, δεν είναι απαραίτητη η από τους μετόχους κατάθεση μετοχών στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιοδήποτε Πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει το δικαίωμα να δέχεται τους τίτλους προς φύλαξη.

Η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα τις πληροφορίες σχετικά με : α) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και β) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου.

Χαλάνδρι, 21^η Μαρτίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΜΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»