

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.»

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την **29η Νοεμβρίου 2021** ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στα Ελαιοχώρια Χαλκιδικής με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Προσθήκη δραστηριότητας στον σκοπό της εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 4 του καταστατικού της.
2. Συνολική εναρμόνιση και κωδικοποίηση του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Νόμου 4548/2018.
3. Διάφορες ανακοινώσεις – λοιπά θέματα

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την **8η Δεκεμβρίου 2021**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στα Ελαιοχώρια Χαλκιδικής.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση υποχρεούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Ελαιοχώρια, 1η Νοεμβρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Τα Μέλη
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΕΥΓΕΝΗ	ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Δημητρίου	ΒΛΟΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
		ΑΠΑΖΙΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
		ΚΑΝΔΡΑΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ