

**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 τη **22η Νοεμβρίου 2021** ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στα Ελαιοχώρια Χαλκιδικής με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διόρθωση – Ορθή Επανάληψη του υπ’ αριθ. 54/18-01-2017 Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με θέμα τη «δέσμευση ποσού από τον λογαριασμό υπόλοιπο κερδών εις νέο για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016» ως προς το ποσό του ειδικού φορολογηθέντος αποθεματικού και την προσθήκη φράσης για τη δέσμευση του.
2. Διάφορες ανακοινώσεις – λοιπά θέματα

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 30η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη 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 την Γενική Συνέλευση.

Ελαιοχώρια, 29η Οκτωβρίου 2021

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