

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε
Τακτική Γενική Συνέλευση

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127396001000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 54556/01/Β/03/177/(2011))

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.**, στα επί της έδρας της εταιρείας γραφεία στο Νέο Ψυχικό, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 265 (Αίθουσα Συνεδριάσεων ΔΣ – 1ος όροφος), όπως αποφασίσθηκε κατά την υπ' αριθ. 268/18.08.2022 συνεδρίαση του Δ.Σ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2021, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και άλλων παροχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και άλλων παροχών στα Μέλη του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 109 Ν. 4548/2018 αντίστοιχα.
5. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014) εταιρειών καθώς και να επιχειρούν πράξεις που υπάγονται στον σκοπό της εταιρείας.
7. Διάφορες Ανακοινώσεις - Έτερα θέματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, στην έδρα αυτής στο Νέο Ψυχικό, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 265 (1^{ος} όροφος), ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα παραλαμβάνοντας συγχρόνως τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους. Οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία τις αποδείξεις αυτές, καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά τους έγγραφα ή να τα αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο υπόψη του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Άγγελου Κάτσικα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: akatsikas@piraeusbank.gr με κοινοποίηση σε Frentzoul@piraeusbank.gr, δύο (2) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Σημειώνεται ότι:

- Οι ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.etnavipe.gr στη νόμιμη προθεσμία.
- Τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018 θα τεθούν στη διάθεση των μετόχων (Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κα Τατιανή Κατερτζόγλου, t.katertzoglou@etnavipe.gr).
- Τα έντυπα που προβλέπονται στην περίπτωση (γ) της παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018 θα αποσταλούν απευθείας σε κάθε μέτοχο ο οποίος έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 11 του Καταστατικού, είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Για την περίπτωση αυτή στο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου ή εκπροσώπου ο μέτοχος θα πρέπει να αναφέρει και την ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου αυτού, προκειμένου να του αποσταλεί μοναδικός κωδικός εισόδου σε οπτικοακουστική ή μόνο ακουστική πλατφόρμα για σύνδεση σε πραγματικό χρόνο με το χώρο τέλεσης της Γενικής Συνέλευσης.

Νέο Ψυχικό, 18 Αυγούστου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο