

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 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 με την επωνυμία «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλεί τους Μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ.**, στην έδρα της εταιρείας, ήτοι στα γραφεία της στο Νέο Ψυχικό, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 265 (Αίθουσα Συνεδριάσεων ΔΣ – 1^{ος} όροφος), όπως αποφασίσθηκε κατά την υπ' αριθ. 303/05.08.2024 συνεδρίαση του Δ.Σ., με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2023, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και άλλων παροχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και άλλων παροχών στα Μέλη του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018, αντίστοιχα.
4. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. 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.
6. Ανάκληση της από 10/10/2022 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και λήψη νέας.
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 Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Πασχάλη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: paschalisk@piraeusbank.gr με κοινοποίηση σε lampropoulouana@piraeusbank.gr, δύο (2) πλήρεις 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 στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.etvavipe.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 Υπηρεσιών, κος. Κωνσταντίνος Μορόπουλος, k.moropoulos@etvavipe.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 ως ισχύει 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, 05 Αυγούστου 2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο