

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. «ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.»**  
**ΤΗΣ 9ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021**  
**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 58173804000**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ανώνυμης εταιρίας εμφιάλωσης και εμπορίας του μεταλλικού νερού «ΣΟΥΡΩΤΗ», σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 "Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών", όπως ισχύει και το καταστατικό της εταιρίας, καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση, στις εννιά (9) Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα (εγκαταστάσεις - γραφεία) της εταιρίας που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Σουρωτής του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της αρμοδιότητάς της:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μετά των επ' αυτών συναφών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2020.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020. Έγκριση συνολικής διαχείρισης.
3. Έγκριση αμοιβής του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τη χρήση 2020.
4. Προέγκριση αμοιβής του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τη χρήση 2021.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2021.
6. Απάλιψη της παρ. 2 του άρθρου 15 του καταστατικού της εταιρίας και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. μέτοχοι πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 “Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών” και το καταστατικό της εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, είτε στα γραφεία της εταιρίας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη νόμιμα στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία. Για τους μετόχους που έχουν αφήσει για φύλαξη τις μετοχές τους στην εταιρία, ισχύουν οι βεβαιώσεις κατάθεσης μετοχών που έχουν εκδοθεί και έχουν αποσταλεί από την εταιρία.

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Τέλος, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της πρόσκλησης.-

Σουρωτή, 4 Αυγούστου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

και Διευθύνων Σύμβουλος

Τα μέλη

Πιστό αντίγραφο από το τηρούμενο μηχανογραφικά Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σουρωτή αυθημερόν

**ΣΟΥΡΩΤΗ**

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ  
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΟΥΡΩΤΗ  
ΕΡΕΥΝΑ ΒΕΣΣΑΡΩΝ ΚΗΣ • Τ.Κ: 57006  
ΤΗΛ: 23960 41.590 - 41.182 - 41.739 • FAX: 23960 41.437  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 23960 41.209  
ΑΦΜ: 0 9 4 4 8 4 2 6 • ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
Α.Μ.Α.Ε.: 40674 / 62 / Β / 92 / 126 • Ε.Μ.ΠΑ.: 4 1 5 0

Γεώργιος Λώλας

Πρόεδρος του Δ.Σ.