

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. «ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.»
ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
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 έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις τρεις (3) Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή 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. Παράταση του χρόνου αποπληρωμής του από 8.2.2018 ομολογιακού δανείου, συνολικού ποσού 1.653.000 ευρώ.
2. Έγκριση της εκλογής δύο (2) νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων.
3. 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, 10 Ιανουαρίου 2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Τα μέλη

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

Σουρωτή αυθημερόν

Γεώργιος Λώλας

Πρόεδρος του Δ.Σ.