

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΞΠΑ Α.Ε.
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 2020

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και διακριτικό τίτλο **ΕΞΠΑ Α.Ε.** και αριθμό μητρώου **45017/81/Β/00/4** και αριθμο ΓΕΜΗ **48600238000** σε τακτική Γενική Συνέλευση την **4^η Σεπτεμβρίου 2020** ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα **16:30** στα γραφεία της εταιρείας, στον Αρχίλοχο της Πάρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

- 1. Έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2019 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.**
- 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο και την απαλλαγή των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.**
- 3. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για την νέα χρήση έτους 2020.**
- 4. Διάθεση των κερδών της χρήσης 2019**
- 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση μισθολογίου μετόχων και εξωτερικών συνεργατών.**

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

Δυνατή είναι η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

Πάρος 12/08/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε επαναληπτική συνέλευση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 16:30. Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με το αρ. 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Πασχάλης Σκόρδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΛΟΥΡΤΩΝ ΠΑΡΟΥ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΛΑΣΤΟΓΕΥΣΗ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΥΛΟΥΡΤΩΝ
ΑΡΧΙΑΧΕΙΡΕΣ ΠΑΡΟΥ
Τ.Κ. 1500 Τ.Κ. 0400
ΤΗΛ. (0210) 4133017 FAX (0210) 4133018
ΑΦΜ: 065143957 ΔΟΥ ΠΑΡΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 45017/Β1/Β/00/4