

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

με την επωνυμία «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ - ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕΒΕ» και το  
διακριτικό τίτλο «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ» για την Τακτική Γενική Συνέλευση  
- Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 113542052000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ - ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕΒΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ» (στο εξής «Εταιρεία»), σύμφωνα με το ν.4548/2018 και το Καταστατικό της, καλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη 8<sup>η</sup> Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στην Κοινότητα Γαζώρου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ζίχνης του Δήμου Νέας Ζίχνης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

1. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.07.2022 - 30.06.2023.
2. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2022 - 30.06.2023 προς έγκριση.
3. Λήψη απόφασης ως προς τη διάθεση κερδών για την εταιρική χρήση 01.07.2022 - 30.06.2023.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.07.2022 - 30.06.2023, σύμφωνα με τη διάταξη του άρ. 108 ν.4548/2018.
5. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.07.2022 - 30.06.2023.
6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη διενέργεια του ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2023 - 30.06.2024.
7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.07.2022 - 30.06.2023.
8. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.07.2023 - 30.06.2024, καθώς και για το χρονικό διάστημα έως την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρ.109 ν. 4548/2018.
9. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση των εταιρειών «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία», «Ε. Δ. Μουζάκης Εμπορικά και Οικοδομικά

Επιχειρήσεις Α.Ε.» και «"ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ" Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων», και που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία, υπό την ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή/και Διευθύνοντος Συμβούλου ή/και Διευθυντή αυτών.

10. Λήψη των απαραίτητων μέτρων στο πλαίσιο της διάταξης του άρ.119 παρ.4 ν.4548/2018.

11. Αλλαγή της περιόδου εταιρικής χρήσης από 01.07 – 30.06 σε 01.01 – 31.12 εκάστου έτους με τροποποίηση του σχετικού άρθρου 29 του Καταστατικού της Εταιρείας, με έναρξη ισχύος για τις εταιρικές χρήσεις από 01.01.2025 και εφεξής.

12. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας και εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018.

13. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση έχει δικαίωμα να συμμετάσχει και να ψηφίσει αυτοπρόσωπα είτε με αντιπρόσωπο κάθε μέτοχος της Εταιρείας, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Βιβλίο Μετόχων που τηρεί η Εταιρεία ή έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής αυτής, σύμφωνα με τις διατυπώσεις του νόμου και του Καταστατικού. Επισημαίνεται ότι τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να προσκομίζονται το αργότερο πριν την έναρξη της παραπάνω Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την παραπάνω συνέλευση, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 28<sup>η</sup> Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στον ίδιο τόπο, δηλαδή στην ως άνω έδρα της Εταιρείας.

Γαζώρο, 01.02.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΒΕΛΙΓΡΑΤΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ