

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
δ.τ. ELBISCO ΑΕ

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 10.08.2020 και σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της, καλούνται όλοι οι μέτοχοί της σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην έδρα της εταιρίας, στο Πικέρμι Αττικής, 21^ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, την 3^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019) , που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διοίκησε την εταιρία και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 2019.
3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την εταιρική χρήση 2020.
4. Έγκριση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
5. Τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας.
6. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 99 & 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.
7. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και στον Γραμματέα της, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, κατά τη συνεδρίαση της 10.08.2020 αποφάσισε όπως, εξαιτίας της ραγδαίας εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid -19) έχει εξαπλωθεί και στην Ελλάδα, με πολλά - ήδη διαπιστωμένα - κρούσματα, τα οποία αυξάνονται καθημερινά, η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 3^{ης} Σεπτεμβρίου 2020 διεξαχθεί εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 5 του Καταστατικού της εταιρίας και των άρθρων 124, 125 & 127 του Ν. 4548/2018, καθώς αφενός μεν η εταιρία είναι σε θέση να διασφαλίσει την διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού και του Νόμου, αφετέρου δε καθώς συγκεντρώσεις προσώπων εντός κλειστών χώρων εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων αλλά και καθιστούν πιθανότερη την εξάπλωση του ιού.

Ως εκ τούτου, δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, έχουν, παρότι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας, οι μέτοχοι που θα καταθέσουν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο της εταιρίας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε αναγνωρισμένη ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, που εδρεύει στην Ελλάδα, για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 3^{ης} Σεπτεμβρίου 2020, η κατάθεση των μετοχών στην εταιρία μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της

εταιρίας: helpdesk@elbisco.gr.

Αντίγραφα των τίτλων των μετοχών ή τα αποδεικτικά καταθέσεως των πιο πάνω μετοχών, όπως και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας, σε περίπτωση συμμετοχής μετόχου δι' αντιπροσώπου, θα πρέπει να κατατεθούν στην ανωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου helpdesk@elbisco.gr της εταιρίας πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Στο συνοδευτικό ηλεκτρονικό μήνυμα, οι μέτοχοι θα πρέπει να δηλώνουν την αυτοπρόσωπη συμμετοχή ή την δι' αντιπροσώπου συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Κάθε μία μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας ψήφου.

Η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 3^{ης} Σεπτεμβρίου 2020 θα λάβει χώρα μέσω ασφαλούς συνδέσεως στην πλατφόρμα Zoom. Οι κ.κ. μέτοχοι που θα αποστείλουν τα ανωτέρω έγγραφα στην ανωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου helpdesk@elbisco.gr της εταιρίας πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, θα λάβουν αναλυτικό απαντητικό μήνυμα μέσω του οποίου θα τους παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στην δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 3^{ης} Σεπτεμβρίου 2020 και σε περίπτωση αποριών περί των διαδικαστικών θεμάτων συνδέσεως κ.α., θα είναι δυνατή η υποβολή νέων διευκρινιστικών ερωτημάτων στην ανωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου helpdesk@elbisco.gr, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των δικαιούμενων μετόχων, κατά τα ανωτέρω.

Πικέρμι, 10-08-2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ