

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας  
**«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**  
**δ.τ. «ELBISCO ΑΕ»**  
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 9<sup>η</sup>.12.2020 και σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της, καλούνται όλοι οι μέτοχοί της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην έδρα της εταιρίας, στο Πικέρμι Αττικής, 2<sup>η</sup> χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, την 30<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με έκδοση νέων μετοχών λόγω κεφαλαιοποίησης μέρους των υποχρεώσεων της Εταιρίας εκ της από 22.12.2014 δανειακής συμβάσεως μεταξύ αυτής και της μετόχου – εταιρίας «LEKEREN HOLDINGS LTD» ως δανείστριας, ύψους 1.500.000 Ευρώ και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
2. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και στον Γραμματέα της, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, κατά τη συνεδρίαση της 9.12.2020 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 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 Έκτακτης 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, παρότι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, έχουν 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, η κατάθεση των μετοχών στην εταιρία για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2020 μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρίας: [helpdesk@elbisco.gr](mailto: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](mailto: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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 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](mailto: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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 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](mailto:helpdesk@elbisco.gr), ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των δικαιούμενων μετόχων, κατά τα ανωτέρω.

Πικέρμι, 9-12-2020

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**