

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
και με δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.»

σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 26^η.07.2021 και σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της, καλούνται όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Εταιρίας, στο Πικέρμι Αττικής, 21^ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, την 26^η Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας της διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2020
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2021.
4. Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
6. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας – Ορισμός της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρίας στις σχέσεις και τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή
7. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά την ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε όπως για λόγους πρόληψης της μετάδοσης του νέου κορωνοϊού (COVID - 19) η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 26^{ης} Αυγούστου 2021 διεξαχθεί εξ αποστάσεως, σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 5 του Καταστατικού της και την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς αφενός μεν η Εταιρία είναι σε θέση να διασφαλίσει την διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού της και του νόμου, αφετέρου δε διότι η συγκέντρωση προσώπων εντός κλειστών χώρων εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους καθώς διευκολύνει την εξάπλωση του κορωνοϊού.

Δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, έχουν όσοι μέτοχοι 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.

Αντίγραφα των τίτλων των μετοχών ή τα αποδεικτικά κατάθεσης αυτών ως ανωτέρω, όπως και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας, σε περίπτωση συμμετοχής μετόχου δι' αντιπροσώπου, θα πρέπει να κατατεθούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου helpdesk@elbisco.gr της Εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Στο συνοδευτικό ηλεκτρονικό μήνυμα, οι μέτοχοι θα πρέπει να δηλώνουν την αυτοπρόσωπη 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 26^{ης} Αυγούστου 2021 θα λάβει χώρα μέσω ασφαλούς συνδέσεως στην πλατφόρμα Zoom. Οι κ.κ. μέτοχοι που θα αποστείλουν τα ανωτέρω έγγραφα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου helpdesk@elbisco.gr της Εταιρίας πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, θα λάβουν απαντητικό μήνυμα μέσω του οποίου θα τους παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26^{ης} Αυγούστου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης 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 Αττικής, 26-07-2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ