

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία  
«**ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**»

και με δ.τ. «**ELBISCO Α.Ε.**»  
με Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. **000403201000**

### σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 5<sup>η</sup>.3.2024 και σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της, καλούνται όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί, **την 27<sup>η</sup> Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη 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. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων, κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας – Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας
2. 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 η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 27<sup>ης</sup> Μαρτίου 2024 να διεξαχθεί εξ αποστάσεως, σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 5 του Καταστατικού της και την ισχύουσα νομοθεσία, καθ' ότι η Εταιρία είναι σε θέση να διασφαλίσει την διεξαγωγή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού της και του νόμου.

Δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Έκτακτη 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](mailto: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. Οι μέτοχοι, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να μετέχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, ορίζοντας αντιπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27<sup>ης</sup> Μαρτίου 2024 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](mailto: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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27<sup>ης</sup> Μαρτίου 2024 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](mailto:helpdesk@elbisco.gr)), ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των δικαιούμενων μετόχων, κατά τα ανωτέρω.

Πικέρμι Αττικής, 5-3-2024

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**