

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εδρεύουσας στον Άλιμο Αττικής

Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία :

«Ι.ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ Α.Ε. ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

ΑΡ.Μ.ΑΕ. 1697/01ΝΤ/Β/86/2119

Γ.Ε.ΜΗ 124452901000

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την από 31 Μαρτίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την 30η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12^η μεσημβρινή, στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στον Άλιμο Αττικής, στην οδό Εθνικής Αντίστασης αρ.6, όπου βρίσκεται και η έδρα της εταιρίας για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2019, χρήσης 1.1.2019 έως 31.12.2019, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2^ο : Συζήτηση και έγκριση του ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2019 χρήσεως 1.1.2019 έως 31.12.2019 μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως.

ΘΕΜΑ 3^ο : Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019.

ΘΕΜΑ 4^ο : Έγκριση μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις πέραν της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προσφερόμενες υπηρεσίες μέχρι 30 Ιουνίου 2020 και προέγκριση μισθών από 1.7.2020 μέχρι 30.6.2021.

ΘΕΜΑ 5^ο : Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας έως την 31.12.2040.

ΘΕΜΑ 6^ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του προηγούμενου.

ΘΕΜΑ 7^ο : Επί παντός ετέρου θέματος το οποίο θα προκύψει μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή κατά την σύγκλιση αυτής και ήθελε εγκριθεί η συζήτηση αυτού από την Γενική Συνέλευση.

Οι κ.κ. μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών που επιθυμούν να μετέχουν στην γενική συνέλευση, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν στα όσα ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ