

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης 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 29 Οκτωβρίου 2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 20η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10^η πρωινή, 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^{ον} : Έγκριση προτάσεως του Λογιστή κ. Μιχαήλ Σπυρίδωνος-Βλαδίμηρου, προκειμένου να τακτοποιηθούν λογιστικά, τα αφορολόγητα αποθεματικά της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2^{ον}: Επί παντός ετέρου θέματος το οποίο θα προκύψει μέχρι την σύγκλιση της Έκτακτης 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 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ