

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

«ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ» Α.Φ.Μ.:800312114
Γ.Ε.Μ.Η.:012027259000

ΧΡΗΣΗΣ 2025 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 31/12/2025

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μέτοχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας ΕΓΡΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣΗ ΣΟΦΟΥ 0 ΒΟΛΙΣΣΟΣ, την 30/8/2026 και ώρα 12:00μμ με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 1/1/2025 έως 31/12/2025) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος και έκθεση του Δ.Σ.
2. Πρόταση διανομής κερδών.
3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή αυτών κατά την εταιρική χρήση 1/1/2025 έως 31/12/2025 καθώς και απαλλαγή του Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
4. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2026.
5. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2026.
- 6.Ανανέωση θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν μετοχές της εταιρείας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει και τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. ΕΓΡΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣΗ ΣΟΦΟΥ 0 ΒΟΛΙΣΣΟΣ, 30/8/2026.

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης θα επαναληφθεί η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 06/09/2026 την ίδια ώρα και μέρα δηλαδή Κυριακή ,12:00 μ.μ.

Χίος 06/08/2026

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΑΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ