

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΧΟΥΣ LOGISTICS
ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 044309707000

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Δελφών 27 Αγ. Ιωαν. Ρέντης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής χρήσης 2022 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ως και την προτεινόμενη διάθεση κερδών.
2. Έγκριση κατ'άρθρο 108 του Ν4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022 και απαλλαγή από κάθε ευθύνη
3. Έγκριση μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας. Καθορισμός νέου πλαφόν αμοιβών μελών Δ.Σ. με έναρξη από τον πρώτο μήνα μετά την Γενική Συνέλευση.
4. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γεν. Συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας.

Αγ.Ιωάννης Ρέντης 27/09/2023
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
& Διευθύνων Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ