

## Πρόσκληση

Περί προσκλήσεως των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ- ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ » με ΑΡ.ΓΕΜΗ 132833407000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση της 5<sup>ης</sup> Αυγούστου 2020 του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό , προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας «ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ- ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ », στην τριακοστή όγδοη Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα επί της οδού Πύλης αριθμ.4 γραφεία της εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακολούθων θεμάτων:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1/1/2019 - 31/12/2019.
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1/1/2019 - 31/12/2019 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Απαλλαγή των μελών του Δ..Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.
4. Την έγκριση μετακίνησης της Προέδρου και κάλυψης οδοιπορικών εξόδων για εργασίες ΑΕΣ
5. Μη διανομή μερίσματος
6. Επικύρωση των πράξεων του Δ.Σ. και απαλλαγή των μελών αυτού από πάσης ευθύνης.
7. Διάφορες ανακοινώσεις-προτάσεις και λήψη αντίστοιχων αποφάσεων

Οι εκ των κ.κ. μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ Γενικής Συνελεύσεως.

**ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

