



"ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε."
Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 10372/32/Β/86/20
Αριθμός ΓΕΜΗ : 50676744000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία
«ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εταιρεία
Παραγωγής και Εμπορίας Χημικών Προϊόντων»
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι **στην 57^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 20^η Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα Γραφεία της Εταιρείας στην Λεμεσό Κύπρου, επί της οδού Αγίας Φυλάξεως 234 ΤΚ 3083.**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2022 (χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022).
2. Ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2022- 31/12/2022.
3. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.
4. Απαλλαγή του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2022.
5. Επιλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για την ανάθεση της διενέργειας του νόμιμου ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και του ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης για την εταιρική χρήση 01/01/2023– 31/12/2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Καθορισμός αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023.
7. Έγκριση των πάσης φύσεως συμβάσεων με μέλη του Δ.Σ. (συμβάσεις εξηρημένης εργασίας, συμβάσεις εντολής, συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών κλπ.) και των βάσει αυτών των συμβάσεων καταβληθεισών αμοιβών και/ ή αποδοχών στα ίδια μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 και προέγκριση των πάσης φύσεως συμβάσεων με μέλη του Δ.Σ. και των βάσει αυτών των συμβάσεων καταβληθησομένων αμοιβών και/ ή αποδοχών στα ίδια μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023.
8. Διανομή κερδών.
9. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου.

Οι Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους, που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδού 7, Ο.Τ. 17 Α' Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με απόδειξη που πρέπει να προσκομιστεί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παραγρ. 3 του Ν. 4548/2018 θα διατίθενται επίσης στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή, κατόπιν αιτήσεων τους, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που ευρίσκονται στην Οδό 7, Ο.Τ. 17^Α της Α' Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου, Διμήνι Μαγνησίας. Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ.+3024210 95056, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Λεμεσός 28/06/2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.