

## **ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε.-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ”**

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 58351704000**

### **Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας « ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε.- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 058351704000.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας « ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε.- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» με το από 04.08.2023 / Νο 1008 πρακτικό του Δ.Σ. καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας « ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε.- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στο Λιμνότοπο Πολυκάστρου Κιλκίς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2022 – 31/12/2022 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Δ.Σ. και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/1/2022 – 31/12/2022.
3. Ορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2023 – 31/12/2023
5. Έγκριση της από 16.02.2023 τροποποίησης, εκλογής , συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στα Ταμεία της εταιρίας και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη 04/08/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο