

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 2022**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της, κατωτέρω, εταιρείας, το Διοικητικό της Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **“ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.”** (αριθμός μητρώου: 28146/81/Β/92/56, αριθμός ΓΕΜΗ: 048180938000 και ΑΦΜ: 094269467/ΔΟΥ Πάρου) σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 27η Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

1. - Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού, των οικονομικών αποτελεσμάτων και του συνόλου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021, μετά των επ' αυτών, σχετικών, Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. - Έγκριση όλων των πράξεων διαχείρισης και εκπροσώπησης, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και την Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από οποιαδήποτε ευθύνη και, ιδίως, την αποζημιωτική ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.
3. - Έγκριση όλων των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, στο πλαίσιο της σύμβασης εντολής που τους συνδέει, συμβατικώς και συννόμως, με την εταιρεία.
4. - Διανομή κερδών
5. - Διάφορα άλλα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Στη συνεδρίαση της Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε συστημική

Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης ή, τυχόν, έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας ή, ενδεχομένως, και από απόσταση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Πάρος, 5-10-2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ