

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και το Νόμο, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΜΥΡΤΩΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται Στην Παλαιά Χώρα Καρύστου, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ακρόαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 01.01.2019- 31.12.2019 και λήψη αποφάσεως για την έγκρισή τους.
2. Λήψη αποφάσεως για έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019
4. Έγκριση αντικατάστασεων μελών του Δ.Σ.
5. Εκλογή Νέου μέλους Δ.Σ.
6. Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμο και σύμφωνα με το καταστατικό απαρτίας στην Γενική Συνέλευση της 27ης Αυγούστου 2020, θα λάβει χώρα επαναληπτική συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 10^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην Παλαιά Χώρα Καρύστου, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ίδιας ως άνω ημερήσιας διάταξης.

Οι μέτοχοι δικαιούνται να παραστούν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο που διορίζεται από τον μέτοχο με πληρεξούσιο έγγραφο, το οποίο να έχει χορηγηθεί εντός του έτους 2020. Εξ αδιαίρετου συγκύριοι ή συνδικαιούχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση από έναν από αυτούς ή από τρίτο κοινό αντιπρόσωπό τους. Σε περίπτωση επικαρπωτού μετοχή ή μετοχών η αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση γίνεται μόνο από τον μέτοχο που έχει την ψιλή κυριότητα ή τον αντιπρόσωπο του. Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι ή κάθε φύσεως Νομικά Πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του μετόχου, παρίστανται στη Γενική Συνέλευση με τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις Μετοχές τους (προσωρινούς τίτλους) στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, μέσα δε σε αυτή την προθεσμία να καταθέσουν τις σχετικές αποδείξεις και τα τυχόν πληρεξούσια νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων στα Γραφεία της Εταιρίας.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αλκμήνη Π. Καρακώστα
Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος