

## **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 16η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Ακρόαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 01.01.2020- 31.12.2020 και λήψη αποφάσεως για την έγκρισή τους.
2. Λήψη αποφάσεως για έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021
4. Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμο και σύμφωνα με το καταστατικό απαρτίας στην Γενική Συνέλευση της 16<sup>ης</sup> Μαρτίου 2021, θα λάβει χώρα επαναληπτική συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 27<sup>η</sup> Μαρτίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 με τηλεδιάσκεψη, 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 2021. 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 φιλή 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 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.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα μπορούν να σταλούν στην εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [s.zerva@dynamis.gr](mailto:s.zerva@dynamis.gr) (υπ' όψιν κας Σταυρούλας Ζέρβα)

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους απαιτείται η ύπαρξη διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η χρήση υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet). Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν αμελλητί στην κα Σταυρούλα Ζέρβα ([s.zerva@dynamis.gr](mailto:s.zerva@dynamis.gr), τηλ. 2109006906), προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους (σε περίπτωση νομικού προσώπου του νομίμου εκπροσώπου τους) για την ταυτοποίησή τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στους μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2021  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ