



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 1 • 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3387770 • 210 3617510
FAX : 210 3618775
e-mail: alykes@saltworks.gr
website: www.saltworks.gr

ΑΡ. Γ. Ε. ΜΗ.: 27471512000
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 18662/10/Β/89/08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Ι. Π. Μεσολογγίου Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.».

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την **9^η Μαρτίου 2022** ημέρα Τετάρτη και ώρα **12.00**, στα γραφεία της, οδός Ασκληπιού 1, στην Αθήνα.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση και επικύρωση της υπ' αριθμόν 536/23-12-2021 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δυνάμει της οποίας παρετάθη για ένα χρόνο ήτοι από 06/01/2022 έως 05/01/2023 η ισχύς της συμβάσεως της εσωτερικής ελέγκτριας της εταιρείας κας Σταματίνας Διακοπούλου.

2. Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν ή αντιπροσωπευθούν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλούνται σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ