



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
“ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου,
Μελετών και Επενδύσεων”**

Αρ. ΓΕΜΗ 000263901000 ΑΦΜ 094022631

Καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **“ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων”** με **Αρ. ΓΕΜΗ 000263901000** και **ΑΦΜ 094022631** στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 1η Σεπτεμβρίου 2023.

Κατόπιν της από 2.8.2023 συνεδριάσεώς του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 09:30 στην έδρα της Εταιρείας στην Λ. Κηφισού, αρ. 41, ΤΚ 12242, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2022-31.12.2022
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1.1.2022-31.12.2022
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2022-31.12.2022 κατά το άρ. 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρ. 117 του Ν. 4548/2018
4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 σύμφωνα με το άρ. 112 του Ν. 4548/2018
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος 2022 και προέγκριση για το έτος 2023 σύμφωνα με το άρ. 109 του Ν. 4548/2018
6. Εκλογή δύο (2) ορκωτών ελεγκτών λογιστών -τακτικού και αναπληρωματικού- για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) για τη χρήση 1.1.2023-31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής τους
7. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 σύμφωνα με το άρ. 44 του Ν. 4449/2017

8. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 9 του Ν. 4706/2020
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της διαχείρισης και εύρεσης χρηματοδοτικών πηγών για την κάλυψη εγγυητικών οφειλών
10. Διάφορα θέματα

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για την έγκυρη συνεδρίαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 6.9.2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ' της παρ. 2 του άρ. 130 Ν. 4548/2018.

A. Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να συμμετάσχει και να ψηφίσει το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, περί των εγγεγραμμένων μετόχων στο μητρώο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπου οφείλουν να αποστείλουν στην εταιρεία τα υπογεγραμμένα έντυπα αντιπροσώπευσης [σχετικό έντυπο βρίσκεται ανηρτημένο στον ιστότοπο της εταιρείας] σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης, είτε στη διεύθυνση της εταιρείας είτε ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου shareholders@mouzakis.gr. Εντός της ίδιας ανωτέρω προθεσμίας υποβάλλεται στην εταιρεία και η ανάκληση ή αντικατάσταση διορισθέντος εκπροσώπου ή αντιπροσώπου.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την ανωτέρω ταχθείσα προθεσμία, δηλαδή δεν υπέβαλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συμμετέχουν σε αυτή, εκτός εάν η Τακτική Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρ. 128 Ν. 4548/2018.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας καλούνται για λόγους διασφάλισης της εγκυρότητας συμμετοχής τους να επικοινωνήσουν, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, με email στο shareholders@mouzakis.gr ώστε να τους αποσταλεί ο κωδικός του meeting και αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης.

B. Δικαιώματα μετόχων

Σύμφωνα με τα εκτεθέντα στο νόμο, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι έχουν τα κάτωθι δικαιώματα:

1. Μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δύνανται να αιτηθούν προς το Διοικητικό Συμβούλιο την προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
2. Μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δύνανται να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση δέον να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σχετική αίτηση οφείλει να περιέλθει στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Η σχετική αίτηση οφείλει να περιέλθει στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.mouzakis.gr).

Γ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Στην έδρα της εταιρείας, καθώς και στην ιστοσελίδα της (www.mouzakis.gr) διατίθενται σύμφωνα με τις περ. γ και δ της παρ. 4 του άρ. 121 του Ν. 4548/2018 η παρούσα πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, το έντυπο που θα χρησιμοποιηθεί για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και σχέδια αποφάσεων που τυχόν έχουν προτείνει οι μέτοχοι.

Αθήνα 2.8.2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο