

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία :  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ  
ΖΑΧ/ΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΦΟΙ ΛΑΟΥΔΗ

Και με το διακριτικό τίτλο : LAOUDIS FOODS A.E.B.E

ΑΡ. ΜΑΕ. 50749/04/Β/01/221

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας, του Κ.Ν 2190/1920 και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία : «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ, ΑΡΤΟΠΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΦΟΙ ΛΑΟΥΔΗ» και με το διακριτικό τίτλο : «ΛΑΟΥΔΙΣ FOODS ΑΕΒΕ» με έδρα Αθ. Διάκου αρ. 4, Πικέρμι Αττικής, σε τακτική γενική συνέλευση την 31η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 το απόγευμα, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Πικέρμι, οδός Αθ. Διάκου αρ. 4 στο ισόγειο, ΤΚ 19009 για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Ανάγνωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της έκθεσης Δ.Σ. για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/2022 και τις εργασίες της από 01/01/2022 έως 31/12/2022.
2. Ανάγνωση της έκθεσης του ορκωτού-λογιστή-ελεγκτή για τη διαχείριση από 01/01/2022 έως 31/12/2022 της εταιρείας.
3. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2022 και των εκθέσεων Δ.Σ. και του ορκωτού-λογιστή-ελεγκτή.
4. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και του ορκωτού-λογιστή-ελεγκτή από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2022 της εταιρείας και γενικά για όλη τη διαχείριση αυτής της χρήσης από 01/01/2022 έως 31/12/2022.
5. Λήψη απόφασης για τη διανομή κερδών.
6. Έγκριση αμοιβών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, μελών Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2022 έως 31/12/2022.
7. Προέγκριση αμοιβών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, μελών Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2022 έως 31/12/2022.

8. Εκλογή Ορκωτών – Λογιστών Ελεγκτών για τη νέα χρήση 01-01-2023 / 31-12-2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.
9. Διάφορες Ανακοινώσεις.
10. Έγκριση Έκτακτων αποφάσεων ΓΣ χρήσης από 01/01/2022 έως 31/12/2022.
11. Τροποποίηση Έκτακτων Αποθεματικών εταιρείας.
12. Εκλογή μελών νέου πενταμελούς ΔΣ με πενταετή θητεία.

Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Οι μέτοχοι δύνανται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας (οδός Αθ. Διάκου αριθ. 4) ή σε αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Πικέρμι, 28 Απριλίου 2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ