

**ΑΔΕΛΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 057282404000**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας
**«ΑΔΕΛΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 057282404000.

Μετά από απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Γεωργίου Κ. Σαραφίδη, Αλεξάνδρου Κ. Σαραφίδη, Βασιλείου Κ. Σαραφίδη και Ευσταθίου Γρ. Αναγνωστίδη, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη (Δημοτική Ενότητα Πυλαίας) της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Αγίας Αναστασίας και Λαέρτου – PHILIPPOS BUSINESS CENTER, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 057282404000, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης δια της διαδικτυακής πλατφόρμας Microsoft Teams, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) Διανομή κερδών από παρελθούσες χρήσεις προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως αμοιβή αυτών και

β) Έκτακτη διανομή κερδών προς τους μετόχους από το λογαριασμό της εταιρείας «Αποτελέσματα σε Νέον».

Σε περίπτωση που κατά την αρχική ως ανωτέρω συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η εκ του καταστατικού οριζόμενη απαρτία προς λήψη αποφάσεως επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, θα συνέλθει Επαναληπτική της ως άνω Γενική Συνέλευση στις 04 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ, η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης δια της ίδιας ως άνω διαδικτυακής πλατφόρμας Microsoft Teams. Νεότερη πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί, θέματα δε ημερήσιας διάταξης αυτής θα είναι εκείνα επί των οποίων δεν ελήφθησαν αποφάσεις στην αρχική συνεδρίαση.

Δεδομένου ότι οι μετοχές της εταιρείας δεν ενσωματώθηκαν σε τίτλους, δηλαδή δεν έχουν εκδοθεί έγκυροι μετοχικοί τίτλοι της εταιρείας, δικαίωμα συμμετοχής και ψηφοδοσίας στην αρχική ή τυχόν επαναληπτική συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 22/06/2022 ή την 04/07/2022 αναλόγως. Κάθε κοινή, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση berson@sarafidigroup.gr και υποβάλλονται στην εταιρεία τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να συνταχθεί πίνακας των μετόχων που θα συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, άλλως το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Προκειμένου οι μέτοχοι να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22/06/2022 ή της τυχόν Επαναληπτικής της 04/07/2022 μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Microsoft Teams απαιτείται υπολογιστής ή laptop ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone (έξυπνο τηλέφωνο) ή tablet, με εγκατεστημένη web κάμερα, μικρόφωνο, ηχεία ή ακουστικά, εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Παρακαλούνται οι μέτοχοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου κ. Γεώργιο Σαραφίδη του Κωνσταντίνου, τηλεφωνικά στον αριθμό 210 9478710 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση george@sarafidisgroup.gr, προκειμένου να λάβουν το link για τη διασύνδεση με την ως άνω διαδικτυακή πλατφόρμα. Παρακαλούνται οι μέτοχοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης να εγγραφούν στην πλατφόρμα με τα ονοματεπώνυμά τους, για να μπορέσει ο διαχειριστής να εγκρίνει τη συμμετοχή τους.

Διαχειριστής με την έννοια της παροχής τεχνικής βοήθειας προς τον κ. Πρόεδρο της διαδικτυακής Γενικής Συνέλευσης θα είναι ο κ. Δημήτριος Καρυωτέλλης (τηλ: 210 9478111), ο οποίος θα συνδράμει τον Πρόεδρο για την πλήρη εικόνα και έλεγχο του ποιος εισέρχεται ή εξέρχεται από τη διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση.

30 Μαΐου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

- 1) Γεώργιος Σαραφίδης του Κωνσταντίνου
- 2) Αλέξανδρος Σαραφίδης του Κωνσταντίνου
- 3) Βασίλειος Σαραφίδης του Κωνσταντίνου
- 4) Ευστάθιος Αναγνωστίδης του Γρηγορίου