

**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.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη στις 03/01/2023, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρείας και το νόμο, 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 30 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ, η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Microsoft Teams, με θέματα ημερήσιας διάταξης 1) την ανάκληση των μελών του τετραμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πριν από τη λήξη της θητείας αυτού και 2) την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική ως ανωτέρω συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η εκ του καταστατικού οριζόμενη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα συνέλθει Επαναληπτική της ως άνω Γενική Συνέλευση στις 10 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.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 έγχαρτοι μετοχικοί τίτλοι της εταιρείας, δικαίωμα συμμετοχής και ψηφοδοσίας στην αρχική ή τυχόν επαναληπτική συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 30^η Ιανουαρίου 2023 ή την 10^η Φεβρουαρίου 2023 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@sarafidisgroup.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 30^{ης} Ιανουαρίου 2023 ή της τυχόν Επαναληπτικής της 10^{ης} Φεβρουαρίου 2023 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 9478711 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση george@sarafidisgroup.gr, προκειμένου να λάβουν το link για τη διασύνδεση με την ως άνω διαδικτυακή πλατφόρμα και τους κωδικούς σύνδεσης, που απαιτούνται για τη διασύνδεση. 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

4 Ιανουαρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο