

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «**ΑΔΕΛΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 057282404000.

Με την από 05/10/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 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, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης δια της διαδικτυακής πλατφόρμας Microsoft Teams, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της από 19/07/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί συνέχισης της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της εταιρείας από τα υπόλοιπα (εναπομείνοντα) επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιτίας θανάτου ενός μέλους αυτού.
2. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2022-31/12/2022.
3. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις διαχείρισεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών αυτών.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Δ.Σ. της παραπάνω χρήσης και απαλλαγή των ελεγκτών.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2023-31/12/2023.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική ως ανωτέρω συνεδρίαση της Τακτικής 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 6 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 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 Τακτικής 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 30/10/2023 ή την 6/11/2023 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 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/10/2023 ή της τυχόν Επαναληπτικής της 6/11/2023 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 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 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

5 Οκτωβρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο