

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΚΟΤΕΞ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΚΟΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε.»

με αρ. Μ.Α.Ε. 69592/62/Β/10/54 και αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 38391305000.

ΑΦΜ 099408682 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης

Καλούνται όλοι οι μέτοχοι της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΚΟΤΕΞ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», να προσέλθουν στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Λακκιά Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διατάξεως:

1. Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της δωδεκάμηνης εταιρικής χρήσεως 2019, της εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ. και της από 16/6/2020 εκθέσεως ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή – λογιστή Νικολάου Αρ.Καμπούτα.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019), κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019.

3. Εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για την επόμενη εταιρική χρήση 2020.

4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών μελών Δ.Σ. (μηνιαίας αντιμισθίας και εξόδων παραστάσεως, κινήσεως και αποζημιώσεως για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του σώματος) και για τους δώδεκα μήνες της κλειόμενης χρήσεως 2019 και λήψη αποφάσεως για προκαταβολή αμοιβής μελών Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα μέχρι την επομένη τακτική γενική συνέλευση κατά το άρθρο 109 παρ.4 ν.4548/2018.

5. Κέρδη/ζημιές (διανομή ή μη διανομή αυτών) κλειόμενης χρήσεως 2019.

6. Εκλογή νέου Δ.Σ.

Οι προσκαλούμενοι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στις εργασίες της συνελεύσεως αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπων, εφόσον γνωστοποιήσουν εγγράφως στην εταιρεία την πρόθεση συμμετοχής τους και καταθέσουν τα έγγραφα διορισμού τυχόν αντιπροσώπων τους πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ανωτέρω οριζόμενης ημερομηνίας συγκλή-

σεως Γ.Σ., ήτοι το αργότερο έως την 3<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020 στα γραφεία της έδρας τής εταιρείας. Η Συνέλευση θα διεξαχθεί και θα αποφασίσει σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου και των οικείων διατάξεων του εταιρικού καταστατικού.

Γίνεται μνεία ότι, η εταιρεία παρέχει στους μετόχους την δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία είναι σε θέση να λάβει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 ν. 4548/18 και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 127 ν.4548/18 δύνανται επίσης να μετέχουν στην συνέλευση με τα ηλεκτρονικά/οπτικοακουστικά μέσα και τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω. Γίνεται επίσης μνεία ότι, από την ημέρα δημοσίευσης (στο ΓΕΜΗ) της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θα θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου ή για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία δύναται να αποστέλλει απευθείας σε κάθε μέτοχο εφόσον της ζητηθούν.

Θεσσαλονίκη, 18 Αυγούστου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Και α.α.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος

**ΜΑΚΟΤΕΧ Α.Β.Ε.Ε.**

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ**

ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΚΙΑΣ Τ.Κ. 57096 - Τ.Θ. 1024  
ΑΦΜ: 099406682 - ΟΔΕ. ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΤΗΛ: 23960 24100 - FAX: 23960 24105