

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Α.Ε. «ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ »

(Αρ. ΜΑΕ 69039/12/Β/09/15, αρ. ΓΕΜΗ 46117422000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ., στον δεύτερο όροφο του Πολυχώρου LIDO, που βρίσκεται στη Λάρισα, επί της οδού Ηφαίστου 2, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01-01-2022 έως 31-12-2022 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών
3. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01-01-2023 έως 31-12-2023
4. Έγκριση χορηγηθείσας αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, για τη χρήση 01-01-2022 έως 31-12-2022

Άπαντες οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και δύνανται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως με μόνη την επίδειξη της

αστυνομικής τους ταυτότητας είτε δια αντιπροσώπου, ο οποίος θα είναι νομίμως εφοδιασμένος με έγγραφο πληρεξουσιότητας (ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό).

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει στον δεύτερο όροφο του Πολυχώρου LIDO, που βρίσκεται στη Λάρισα επί της οδού Ηφαίστου 2, την 29η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Σε περίπτωση και πάλι μη επίτευξης απαρτίας η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει στον δεύτερο όροφο του Πολυχώρου LIDO, που βρίσκεται στη Λάρισα επί της οδού Ηφαίστου 2, την 6η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Χαλκίδα 1 Σεπτεμβρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  
ΚΕΝΤΡ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΟΥΣΑΖΑΝΙ  
31100 ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
ΤΗΛ. 2221030019 FAX: 2221080931  
www.ambrosia1969.gr info@ambrosia1969.gr  
Α.Π.Μ.Α.Ε. 69039/12/Β/09/15  
Α.Δ.Μ. 091804475 - Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ