

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της  
Α.Ε. «ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 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 ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 17 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στον δεύτερο όροφο του Πολυχώρου LIDO, που βρίσκεται στη Λάρισα, επί της οδού Ηφαίστου 2, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- 1) Χορήγηση αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, για τη χρήση 01-01-2023 έως 31-12-2023**
- 2) Διανομή έκτακτου μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας .**

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 24η Νοεμβρίου 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 1η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Χαλκίδα 13 Οκτωβρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο