

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Α.Ε. «ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ »

(Αρ. ΜΑΕ 69039/12/Β/09/15, αρ. ΓΕΜΗ 46117422000, Α.Φ.Μ. 091804475)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22<sup>α</sup> Αυγούστου 2024, ημέρα Πέμπτη 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 01-01-2023 έως 31-12-2023 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών
3. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01-01-2024 έως 31-12-2024
4. Εκλογή μελών Δ.Σ.
5. Έγκριση χορηγηθείσας αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, για τη χρήση 01-01-2023 έως 31-12-2023

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 Αυγούστου 2024, ημέρα Πέμπτη 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 5<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Χαλκίδα 25 Ιουλίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  
ΚΕΝΤ.: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΟΥΣΑΖΑΝΙ  
34100 ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
ΤΗΛ. 2221080919 - FAX: 2221080931  
www.ambrosia1969.gr , info@ambrosia1969.gr  
Α.Π. ΜΑΕ: 69039/12/Β/09/15  
Α.Φ.Μ. 091804475 - Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ