

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16828/01/Β/88/163)
ΓΕΜΗ 0000410701000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την από 30 Ιουνίου 2021 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 3^η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στις Τρεις Γέφυρες και επί της οδού Κελετσέκη, αριθ. 8, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2020 έως 31/12/2020 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση της προτεινόμενης διανομής κερδών χρήσης 1.1.2020-31.12.2020.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2020-31.12.2020.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2021-31.12.2021 και τον καθορισμό της αμοιβής αυτών (από το ΣΟΕ).
5. Έγκριση και προέγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, μέσα στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της Εταιρείας.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΣΤΑΓΩΓΕΣ
ΚΕΛΕΤΣΕΚΗ 8 (ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΟΥ)
ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, Τ.Κ. 111 45 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 094233476 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 8543260-70 FAX: 210 8543271-72
Α.Μ.Α.Ε.: 16828/01/Β/88/163