

**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 16<sup>η</sup> Μαΐου 2022 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη 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 1/1/2021 έως 31/12/2021 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση της προτεινόμενης διανομής κερδών χρήσης 1.1.2021-31.12.2021.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2021-31.12.2021.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2022-31.12.2022 και τον καθορισμό της αμοιβής αυτών (από το ΣΟΕΛ).
5. Έγκριση και προέγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. 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 Εταιρία, 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, 16 Μαΐου 2022  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

**ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε.**  
**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ**  
**ΚΕΛΕΤΣΕΚΗ 8 (ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΚΗΦΙΣΣΟΥ**  
**ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ - Τ.Τ. 45 ΑΘΗΝΑ**  
**ΑΦΜ: 094223674 - ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**  
**ΤΗΛ: 210 8543260-70 FAX: 210 8543271-72**  
**Α.Μ.Α.Ε.: 16828/01/Β/88/163**