

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
**«ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»**

και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε.»**

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 2096701000

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»**, και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε.»** σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την **6^η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Κορωπί Αττικής και επί της οδού Αρχιμήδους αριθ. 92 (θέση Τζήμα), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού/Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης της εικοστής τρίτης (23^{ης}) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2019, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, της Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης και του Προσαρτήματος.

2. Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2019 και για τις αντίστοιχες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

3. Έγκριση της διαθέσεως αποτελεσμάτων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019), καθώς και για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

5. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εικοστής τέταρτης (24^{ης}) εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά

την κλειόμενη εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), καθορισμός - προέγκριση νέων αμοιβών και μισθών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

8. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

9. Λοιπά θέματα - Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα παραστατικά της ιδιότητάς τους ως μετόχων έγγραφα στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων ή των εκπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Κορωπί, 10 Ιουνίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο