

**ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 018365239000**

**Αρ. Μ.Α.Ε. 41741/25/Β/98/10**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του στη συνεδρίαση της 22<sup>ης</sup> Ιουνίου 2020 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 18<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα Κεφαλά της δημοτικής ενότητας Θεραπνών του Δήμου Σπάρτης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019-31/12/2019 (Ισολογισμός – Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης – Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος και εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2019-31/12/2019.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση 2020.
4. Εκλογή ή μη ελεγκτών για χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε πρόσωπο, του οποίου η μετοχική ιδιότητα προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας. Αντιπροσώπευση μετόχου στη γενική συνέλευση μπορεί να γίνει μόνο βάσει έγγραφης εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αντιπροσωπευμένου μετόχου που παρέχει την εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να έχει κατατεθεί στα γραφεία της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνέλευσης ημερομηνίας. Η υποχρέωση κατάθεσης της έγγραφης εξουσιοδότησης δεν υφίσταται στην περίπτωση που στα γραφεία της εταιρείας υπάρχει ήδη κατατεθειμένη έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα ανακληθεί. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε επαναληπτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας την 25<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00.

Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του COVID-19, με σκοπό αφενός την προστασία της υγείας των μετόχων και των εργαζομένων της εταιρείας και αφετέρου την διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους της έδρας της, η διαδικασία της συνέλευσης θα περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα, ώστε να περιοριστεί η διάρκεια παραμονής προσώπων στο χώρο διεξαγωγής της συνέλευσης. Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Τυχόν βοηθητικά των μετόχων πρόσωπα (σύμβουλοι των μετόχων), μπορούν να επικοινωνούν με τους μετόχους με οπτικοακουστικά μέσα. Για την όλη διαδικασία θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, όπως σταδιακή προσέλευση, αντισηπικά, τήρηση αποστάσεων κ.λπ. Η Εταιρεία παροτρύνει κ.κ. μετόχους να τηρήσουν όλα τα ως άνω μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής.

Κεφαλάς, 22 Ιουνίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές αντίγραφο εξ αποσπάσματος από το βιβλίο πρακτικών του ΔΣ

Ο πρόεδρος

Κυριακούλιας Σπυρίδων