**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ AE**

**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται **οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας «ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **30 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρείας, στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου,** για να συζητήσουν και αποφασίσουν επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ως εξής:

**Θέμα 1ον**: **Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2022, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.**

**Θέμα 2ον**: **Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά την περίοδο 1/1-31/12/2022 και απαλλαγή των μελών του Σώματος και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη απόζημίωσης, για τα πεπραγμένα της υπό κρίσην χρήσης.**

**Θέμα 3ον**: **Ορισμός ενός (1) τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και ενός αναπληρωματικού του, για την διαχειριστική περίοδο 1/1 – 31/12/2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

**Θέμα 4ον**: **Έγκριση αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

**Θέμα 5ον: Νέο Επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας και Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.**

**Θέμα 6ον**: **Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης & ενημέρωση Σώματος.**

**Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν και δικαιούνται να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να καταθέσουν τις σχετικές αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.**

**Βόλος, 30 Σεπτεμβρίου 2023. Το Διοικητικό Συμβούλιο.**