

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΡΦΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ» ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΡΦΥΣ Α.Ε.» (Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ΚΑΙ ΑΡ. ΓΕΜΗ: 46119622000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με βάση την από 27.08.2021 απόφασή του και το άρθρο 56 του Ν.4825/2021 (ΦΕΚ157Α/4.9.2021) με το οποίο παρατάθηκε για πενήντα ημερολογιακές ημέρες, ειδικά για το έτος 2021, η προθεσμία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των ανωνύμων εταιρειών, ανακαλεί την από 16.08.2021 απόφασή του περί διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας την 10.09.2021 και τη σχετική πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. την 18.08.2021 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2422298 και προσκαλεί εκ νέου τους μετόχους της Εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρείας στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας Τ.Κ. 34600, θέση «Προφήτη Ηλία» (τηλ: 22216 00006), το **Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 09:00π.μ.** με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, καθώς και της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου ορκωτού ελεγκτή.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
3. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, **τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία, που θα γίνει η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση**, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τους τίτλους των μετοχών τους και να φέρουν στην Εταιρεία εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας τη σχετική απόδειξη κατάθεσης των μετοχών του καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στενή Ευβοίας, 9 Σεπτεμβρίου 2021

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου