

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 036116616000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Φ.Μ. 094083083 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 036116616000, που εδρεύει στη Δυτική Αχαΐα, στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών του νομού Αχαΐας, Τ.Κ. 25018 [εφεξής η «Εταιρεία»] προσκαλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, και κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 18ης Μάϊου 2020, τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00' π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα αυτής, στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και διανομή μερίσματος.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά στην εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019.
4. Εκλογή Τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.20219.
6. Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002,όπως ισχύει .
8. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
9. Τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ περαιτέρω εναρμόνισης των διατάξεων αυτού με εκείνες του Ν. 4548/2018, για σκοπούς καλύτερης λειτουργικότητας.
10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας που προηγείται της ημέρας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 08.06.2020, ήτοι κατά την 03.06.2020 (Ημερομηνία Καταγραφής) στα αρχεία του

Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕ (ΕΛΚΑΤ)», χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους, ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης ή μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την ημερομηνία καταγραφής γίνεται, κατ' άρθρο 124 παρ. 6 εδάφιο δ' του Ν. 4548/2018, με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ ανάκλησης) των αντιπροσώπων τους, που είναι διαθέσιμα αφενός στα γραφεία της Εταιρείας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, στη διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, τηλ.: 2610-241940) και αφετέρου στην ιστοσελίδα www.kepenos.gr, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στην έδρα αυτής ή να τα αποστείλουν στο φαξ: 2610-647173 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@kepenos.gr, το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 6^η Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: 2610-241940 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων). Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους που προβλέπονται από το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018, καθώς και το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kepenos.gr) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στην έδρα αυτής, από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων από τα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ. Πατρών (τηλ.2610-241940).

Πάτρα, 18.05.2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ