

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμου Εταιρείας ΒΙΓΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ και διακριτικό τίτλο : VIGLIA OLIVES ΑΕ στην έδρα της εταιρείας ,ΘΕΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ,ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ. κ. μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 29 Οκτωβρίου 2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην θέση ΜΑΡΙΑΝΝΑ ,ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31/12/2020 ( ισολογισμού της εταιρείας 8<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 1/1/2020-31/12/2020, Κατασταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος , προσάρτημα, Πίνακας Διάθεσης Κερδών ) .
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο ,κατά την εταιρική χρήση 2020.
4. Εκλογή ελεγκτών
5. Έγκριση τρόπου διανομής κερδών
6. Διάφορα θέματα ανακοινώσεις

Προσκαλούνται οι επιθυμούντες να μετάσχουν μέτοχοι να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στην εταιρεία, πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση. Μέσα στην ίδια προθεσμία ,οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία τα έγγραφα πληρεξούσια και τα εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους .

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ , 08-10-2021

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΒΙΓΛΙΑ Α.Β.Ε.Ε.  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΩΝ  
VIGLIA OLIVES S.A.  
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
Α.Φ.Μ. 800414837 - Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  
ΑΡ. ΓΕΜΗ 121181857000  
ΤΗΛ. - FAX: 2371023673