



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρείας "ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΡ/ΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με την επωνυμία "ΒΙΟΠΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **6 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Κτιρίου Διοίκησης ΒΙΟΠΑ, περιοχή Αλευρικό**, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, με τα παρακάτω θέματα:

1. Γενική ενημέρωση των μετόχων της εταιρείας.
2. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στη Γ.Σ. προς έγκριση (Ισολογισμός 1/1/22-31/12/22), 24^η εταιρική χρήση.
3. Υποβολή της εκθέσεως του Δ.Σ. στη Γ.Σ. και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
4. Διάφορες ανακοινώσεις - προτάσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 07:00 μ.μ, στον ίδιο χώρο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Κτιρίου Διοίκησης ΒΙΟΠΑ, περιοχή Αλευρικό, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο κατά τις διατάξεις του αρ. 11 του καταστατικού, με **εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής**.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση φέροντας την σχετική απόδειξη καταθέσεως.

Άγιος Νικόλαος, 09/08/2023
Το Δ.Σ.