

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία "ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ " σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της Α.Ε. με την επωνυμία "ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και το διακριτικό τίτλο «OXFORD COMPANY A.E.» σε τακτική γενική συνέλευση στις 09 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Δημοσθένους 51 στη Μενεμένη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

- 1) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών
- 2) Έγκριση συνολικής διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του καθώς και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020
- 3) Ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα στη χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021 και κατάθεση ισολογισμού της 31.12.2021.
- 4) Ανάγνωση της έκθεσης του ελεγκτή της εταιρείας
- 5) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών
- 6) Έγκριση συνολικής διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του καθώς και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021
- 7) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022.

Οι κ. κ. μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν είτε α) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασής της να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Επιχείρησης ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς

φύλαξη ενώ οι τίτλοι που θα κατατεθούν δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης, είτε β) να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής αυτής με βάση τα στοιχεία του βιβλίου των μετόχων που θα ελέγξει η εταιρεία ή με βάση οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο προσκομίσουν.

Αντιπροσώπευση ή εκπροσώπηση μετόχου που έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση είναι δυνατή από οποιονδήποτε μέτοχο ή μη. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών όπως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων/εκπροσώπων των μετόχων στην ανωτέρω περίπτωση (α) πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη, 11.08.2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ