



GENKA 1877
WINE | FOOD | BEVERAGES

ΓΕΝΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Ποτών και Τροφίμων

ΈΔΡΑ : Κριεζώτου 1δ, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τ. : 210 36 100 40

ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ.Συγγρού 320, 176 73 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ. : 210 52 78 601

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 232401000

Α.Φ.Μ. 094012822

Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών

Ανώνυμος Εταιρεία Ποτών και Τροφίμων ΓΕΝΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Αρ.ΓΕΜΗ 232401000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και τον Νόμο, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρεία Ποτών και Τροφίμων ΓΕΝΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ. με τηλεδιάσκεψη, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01.01.2022 - 31.12.2022 και των αντίστοιχων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
2. Λήψη απόφασης και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης.12.2022
3. Λήψη απόφασης για έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01.01.2022-31.12.2022.
4. Διορισμός σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζει ο Νόμος Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας για την χρήση 01.01.2023- 31.12.2023 και έγκρισης αμοιβής της.
5. Απόφαση για μερίσματα και έγκριση αμοιβών Δ.Σ. για το έτος 2022.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμο και σύμφωνα με το καταστατικό απαρτίας στην Γενική Συνέλευση της 8^η Σεπτεμβρίου 2023, θα λάβει χώρα επαναληπτική συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 18^η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ. με τηλεδιάσκεψη, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ίδιας ως άνω ημερήσιας διάταξης.

Οι μέτοχοι δικαιούνται να παραστούν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο που διορίζεται από τον μέτοχο με πληρεξούσιο έγγραφο, το οποίο να έχει χορηγηθεί εντός του έτους 2023. Εξ αδιαίρετου συγκύριοι ή συνδικαιούχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση από έναν από αυτούς ή από τρίτο κοινό αντιπρόσωπό τους. Σε περίπτωση επικαρπωτού μετοχή ή μετοχών η αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση γίνεται μόνο από τον μέτοχο που έχει την φιλή κυριότητα ή τον αντιπρόσωπο του. Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι ή κάθε φύσεως Νομικά Πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του μετόχου, παρίστανται στη Γενική Συνέλευση με τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις Μετοχές τους (προσωρινούς τίτλους) στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, μέσα δε σε αυτή την προθεσμία να καταθέσουν τις σχετικές αποδείξεις και τα τυχόν πληρεξούσια νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων στα Γραφεία της Εταιρίας.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα (πληρεξούσιο και προσωρινοί τίτλοι) μπορούν να σταλούν στην εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση rkv@genkacomm.gr (υπ' όψιν κ. Παναγιώτη Βλαχογεωργακόπουλου, Αντιπρόεδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου).

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους απαιτείται η ύπαρξη διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η χρήση υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet). Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού



GENKA 1877
WINE | FOOD | BEVERAGES

ΓΕΝΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Ποτών και Τροφίμων

ΈΔΡΑ : Κριεζώτου 1δ, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τ. : 210 36 100 40

ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ.Συγγρού 320, 176 73 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ. : 210 52 78 601

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 232401000

Α.Φ.Μ. 094012822

Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών

ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν αμελλητί στον κ. Παναγιώτη Βλαχογεωργακόπουλο, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου (rkv@genkacom.gr, τηλ. 2105278600), προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους (σε περίπτωση νομικού προσώπου του νομίμου εκπροσώπου τους) για την ταυτοποίησή τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στους μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο