



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

GENKA 1877
WINE | FOOD | BEVERAGES

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.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ. με τηλεδιάσκεψη, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- ΘΕΜΑ 1ον: Ακρόαση Γραπτής Έκθεσης του Δ.Σ. για την επεξήγηση του Σχεδίου Μερικής Διάσπασης με Απόσχιση Κλάδου
ΘΕΜΑ 2^{ον} Λήψη απόφασης για την έγκριση του με ημερομηνία από 22.6.2023 Σχεδίου Μερικής Διάσπασης με Απόσχιση του Κλάδου της δραστηριότητας του λιανικού εμπορίου της επιχείρησης
ΘΕΜΑ 3ον : Λήψη απόφασης για την έγκριση της Μερικής Διάσπασης δια Απόσχισης του Κλάδου της δραστηριότητας του λιανικού εμπορίου της επιχείρησης,
ΘΕΜΑ 4ον : Τροποποίηση του καταστατικού
ΘΕΜΑ 5ον : Κωδικοποίηση του καταστατικού
ΘΕΜΑ 6^{ον}: Έγκριση Καταστατικού νεοϊδρυόμενης εταιρείας
ΘΕΜΑ 7^{ον}: Παροχή Εξουσιοδοτήσεων

Σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμο και σύμφωνα με το καταστατικό απαρτίας στην Γενική Συνέλευση της 1^η Σεπτεμβρίου 2023, θα λάβει χώρα επαναληπτική συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 7^η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη 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 ψιλή 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 προσωρινό τίτλο) μπορούν να σταλούν στην εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση rkv@genkacom.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



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

αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού 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