

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της Αωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**Β. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**Β. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**» στην 18<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καλούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και την υπ' αριθμόν **38/24-6-2021** απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας οι κ.κ. Μέτοχοι της Αωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**Β. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**Β. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**», στην 20<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1.Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των Ελεγκτών επί των πεπραγμένων χρήσεως 2020.
  - 2.Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού Χρήσεως 2020, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, του Λογαριασμού Κερδών-Ζημιών και της προτεινόμενης διάθεσης των κερδών .
  - 3.Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  - 4.Διάφορες ανακοινώσεις.
- Πέντε ημέρες προ της 20ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι να καταθέσουν τις μετοχές τους λαμβάνοντας σχετική απόδειξη.

Αργοστόλι, 24/6/2021  
Για το Δ.Σ.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ