

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «CAMPUS ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»**

**με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 54425221000 - Αρ.Μ.Α.Ε. 36847/65/Β/96/48**

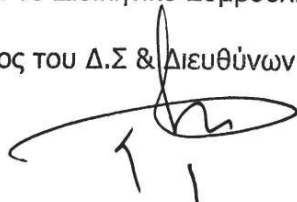
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρίας με την επωνυμία «CAMPUS ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση, την 23η Ιουνίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στην Αλεξανδρούπολη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2022 έως 31.12.2022 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022
3. Λήψη απόφασης για διανομή μερίσματος από τον λογαριασμό υπόλοιπο κερδών εις νέο και σχηματισμός τακτικού αποθεματικού από τα κέρδη της χρήσης 2022
4. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2023 και καθορισμός αμοιβής τους
5. Προέγκριση αμοιβών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2023
6. Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.
7. Διάφορες ανακοινώσεις

Αλεξανδρούπολη 21/6/23  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος



Αθανάσιος Παπαζηλάκης