

**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**

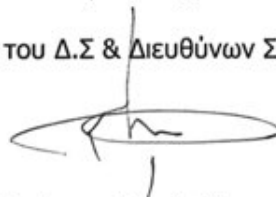
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρίας με την επωνυμία «CAMPUS ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση, την 21<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στην Αλεξανδρούπολη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2023 έως 31.12.2023 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01.01.2023- 31.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.
3. Λήψη απόφασης για διανομή μερίσματος από τον λογαριασμό υπόλοιπο κερδών εις νέο και σχηματισμός τακτικού αποθεματικού από τα κέρδη της χρήσης 2023.
4. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2024 και καθορισμός αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 & 2023 και προέγκριση αμοιβών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2024
6. Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.
7. Διάφορες ανακοινώσεις

Αλεξανδρούπολη 19/06/2024  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος



Αθανάσιος Παπαζηλάκης