



## Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας “VAMP (ΒΑΜΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ”, ΑΡ.ΓΕΜΗ 038243105000, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στη διεύθυνση Κ. Οικονόμου 5, Θεσσαλονίκη, την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

- 1) Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2022 μετά από ακρόαση της έκθεσης του Δ.Σ..
- 2) Επικύρωση της εκλογής νέου Δ.Σ. με την από 27/04/2023 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση.
- 3) Επικύρωση της απαλλαγής του προηγούμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022, όπως αυτή συμφωνήθηκε με την από 27/04/2023 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση.
- 4) Επικύρωση αμοιβών μελών Δ.Σ. για το έτος 2023.
- 5) Διανομή μερίσματος στους μετόχους από κέρδη παρελθουσών χρήσεων.

Οι κ.κ. μέτοχοι για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τα τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη, 09/06/2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ