



### 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 38243105000, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στη διεύθυνση Κ. Οικονόμου 5, Θεσσαλονίκη, την 19<sup>η</sup> Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

- 1) **Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2021 μετά από ακρόαση της έκθεσης του Δ.Σ..**
- 2) **Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.**
- 3) **Επικύρωση αμοιβών μελών Δ.Σ. για το έτος 2022.**
- 4) **Επικύρωση διανομής μερίσματος στους μετόχους από κέρδη παρελθουσών χρήσεων.**
- 5) **Νέα 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, 26/07/2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ