



### 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 20<sup>η</sup> Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 12:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

- 1) **Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2019 μετά από ακρόαση της έκθεσης του Δ.Σ..**
- 2) **Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.**
- 3) **Επικύρωση αμοιβών μελών Δ.Σ. για το έτος 2020.**
- 4) **Επικύρωση διανομής μερίσματος στους μετόχους από κέρδη παρελθουσών χρήσεων.**
- 5) **Επικύρωση μεταβολής και συμμόρφωσης του καταστατικού σύμφωνα με το Ν.4548/2018.**
- 6) **Επικύρωση αύξησης κεφαλαίου της θυγατρικής VAMP ΕΟΟΔ με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων.**

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 άλλη τράπεζα το λιγότερο πέντε ημέρες νωρίτερα από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη, 09/07/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ