

«Πρόσκληση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία  
**«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.»**  
με Α.ρΜΑΕ 8549/62/Β/86/384 και αρ.ΓΕΜΗ 057242004000

---

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας **«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** με την από 01.07.2022 απόφασή του καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας **«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνεδριάσει την 28<sup>η</sup> Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της εταιρείας στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

**1°:** Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρίας και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

**2°:** Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018 για τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021.

**3°:** Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 65Α παρ. 1 του Ν. 4174/2013.

**4°:** Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου έτους για την χρήση έτους 2021 και προέγκριση καταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση έτους 2022.

**5°:** Τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας.

**6°:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του.

**7°:** Διάφορα θέματα.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η αρχική ή η επαναληπτική συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την αρχική ή την επαναληπτική συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις ανωτέρω διατάξεις, μπορούν να πάρουν μέρος στην τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Κουφάλια, 01.07.2022

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου