

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « AMBROSIA  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ».

### Σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Συμβούλου-Διαχειριστή της εταιρείας και σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18,00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή του Δήμου Τανάγρας, Δημ. Ενότητας Οινοφύτων Βοιωτίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 14ης εταιρικής χρήσης από 1.1-31.12.2020 με την επ' αυτών έκθεση του Συμβούλου-Διαχειριστή της εταιρείας.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της ίδιας χρήσης από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή και απαλλαγή του από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οινόφυτα, 11 Αυγούστου 2021

Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής

Εξαντληθέντων των προς λήψη αποφάσεων θεμάτων ο κ. Σύμβουλος-Διαχειριστής συντάσσει το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως κάτωθι:

**Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής**

**Πάνος Η. Παναγιώτου**