

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«EVERSTORY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

(διακριτικός τίτλος «EVERSTORY Α.Ε.»)

ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 126, ΤΚ. 15234

Αρ. ΓΕΜΗ: 8640301000

ΑΦΜ: 997981214

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «EVERSTORY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (Αρ.ΓΕΜΗ:8640301000 – ΑΦΜ:997981214), οι μέτοχοι της ως άνω εταιρείας προσκαλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση **την 1^η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ.**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Χαλάνδρι Αττικής επί της Λεωφόρου Πεντέλης αριθ. 126, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερόμενων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και απαλλαγή των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια ως άνω χρήση.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 01.01.2021– 31.12.2021.
4. Ειδικά θέματα του άρθρου 119 παρ. 4 του νόμου 4548/2018.
5. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη.
6. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για τη διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ' άρθρο 98 του νόμου 4548/2018.
7. **(α)** Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας.

(β) Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012, και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ως άνω χρήση.

(γ) Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 01.01.2013– 31.12.2013.

8. (α) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας.

(β) Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2013 – 31.12.2013, και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ως άνω χρήση.

(γ) Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 01.01.2014– 31.12.2014.

9. (α) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας.

(β) Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014, και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ως άνω χρήση.

(γ) Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 01.01.2015– 31.12.2015.

10. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε **Επαναληπτική Γενική Συνέλευση** που θα συνέλθει **τη 13^η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ.**, στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι, που θέλουν να συμμετέχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την

ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Χαλάνδρι, 9 Ιουνίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο