

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΙΜΠΡΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΕ» ΜΕ Αρ.ΓΕΜΗ 114343952000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας «ΦΙΜΠΡΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της στην Τερπνή Δήμου Νιγρίτας, την 9^η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10η π.μ., με τα εξής θέματα Ημερησίας διατάξεως :

1. Έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1-1/31-12-2022.
2. Έγκριση πρότασης διάθεσης αποτελεσμάτων περιόδου.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και απαλλαγή ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1-1/31-12-2022.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 1-1/31-12-2023.
5. Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1-1/31-12-2022 και προέγκριση των αντιστοίχων για τη χρήση 1-1/31-12-2023.
6. Ορισμός μέλους του Δ.Σ. για την εκπροσώπηση της Εταιρίας στις Γ.Σ. και τις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών Εταιριών.
7. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έξι εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€6.600.000), σε συνεργασία με την Eurobank A.E., που αφορά στην «Διαφοροποίηση της παραγωγικής μονάδας που λειτουργεί στη ΔΕ Νιγρίτας, του Δήμου Βισαλτίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ από αυτήν και συγκεκριμένα σε προϊόντα εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους μεγαλύτερου των 110 mm» στο πλαίσιο χρηματοδοτικού σχήματος επενδυτικού σχεδίου και συγκεκριμένα περί υπαγωγής του Επενδυτικού Σχεδίου σε καθεστώς χορήγησης κρατικής ενίσχυσης του ν. 4887/2022.
8. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€3.400.000), σε συνεργασία με την Eurobank A.E., που αφορά στην «Θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας, υφιστάμενης μονάδας παραγωγής προϊόντων ορυκτοβάμβακα, με προσθήκη εξοπλισμού βελτίωσης των παραγόμενων προϊόντων, στη ΔΕ Νιγρίτης, του Δήμου Βισαλτίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο χρηματοδοτικού σχήματος επενδυτικού σχεδίου και συγκεκριμένα περί υπαγωγής του Επενδυτικού Σχεδίου σε καθεστώς χορήγησης κρατικής ενίσχυσης του ν. 4887/2022.
9. Κάθε άλλο θέμα που δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση και δύναται να ληφθεί

έγκυρα απόφαση για αυτό.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα, λύθηκε η συνεδρίαση.

Τερπνή, 28/08/2023
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ