

**«CAFETEX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΑΡ.ΓΕΜΗ 000303701000)**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία CAFETEX Α.Β.Ε.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας CAFETEX Α.Β.Ε.Ε. σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει στα γραφεία της, που βρίσκονται στην οδό Αγίου Λουκά στην Παιανία Αττικής, την 26^η Ιουνίου 2023, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 09:00 πρωινή προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1^ο

Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022- 31.12.2022), καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

Θέμα 2^ο

Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022- 31.12.2022).

Θέμα 3^ο

Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 4^ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022).

Θέμα 5^ο

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Θέμα 6^ο

Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022).

Θέμα 7^ο

Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), καθώς και έκτακτες αμοιβές σε συγκεκριμένα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 8^ο

Ενημέρωση και λήψη αποφάσεως επί διαφόρων θεμάτων.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αγίου Λουκά στην Παιανία Αττικής πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Παιανία, 26 Μαΐου 2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο