

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

**των κ.κ. Μετόχων της Α.Ε. «ΑΘΗΝΑΪΚΗ  
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

**Α Θ Η Ν Α Ι Κ Η Ζ Υ Θ Ο Π Ο Ι Ι Α Α.Ε.**

**Με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 251401000**

**Έδρα: Λεωφόρος Κηφισού 107, Αιγάλεω**

=====

Σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, αρ. 22 παρ. 4, και κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, μετά από την από 25.6.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.» στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, **εξ αποστάσεως, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων, στις 17 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:**

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2019.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.19, των λοιπών Οικονομικών καταστάσεων και του πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών.
3. Απόφαση της Εταιρείας περί διάθεσης των κερδών και διανομής μερίσματος στους Μετόχους.
4. Απόφαση της Εταιρείας περί διανομής του υπολοίπου των καθαρών κερδών σε Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.
5. Έγκριση Συνολικής Διαχείριση χρήσης έτους 2019.
6. Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
7. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Έγκριση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εντολής που κατεβλήθησαν κατά το 2019.
9. Έγκριση συμβάσεως εργασίας ή εντολής μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Έγκριση παροχής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019.
11. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ, ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΣ Ή ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Εντός του πλαισίου των μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα λάβει χώρα αποκλειστικά με τηλεδιάσκεψη. Η διαδικασία που οι μέτοχοι θα πρέπει να ακολουθήσουν για να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση είναι η εξής:

Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, παρακαλούνται να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα κατωτέρω στοιχεία στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [angeliki\\_sofou@heineken.com](mailto:angeliki_sofou@heineken.com) και [Sofia\\_Asimakou@heineken.com](mailto:Sofia_Asimakou@heineken.com) (υπόψιν Αγγελικής Σοφού, Σοφίας Ασημάκου), το αργότερο έως την 12η μεσημβρινή ώρα της 13.7.2020. Η ανωτέρω ημερομηνία τίθεται ως καταληκτική καθώς κρίνεται ότι το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αυτή έως την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητο για την εύρυθμη προετοιμασία και διεξαγωγή αυτής.

- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ
- ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (φυσικά πρόσωπα)
- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ και ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ (νομικού ή/και φυσικού προσώπου)
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ
- Α.Δ.Τ./ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.
- Α.Φ.Μ.
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ (για μετόχους που είναι φυσικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νομικό πρόσωπο)
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Οι μέτοχοι, που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ολοκλήρωσαν εγκαίρως την ως άνω διαδικασία, θα λάβουν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει, το αργότερο έως την 12η μεσημβρινή ώρα της 15.7.2020, λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής και άσκησης του δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των Συντονιστριών της τηλεδιάσκεψης, Αγγελικής Σοφού και Σοφίας Ασημάκου.

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και την τυχόν επαναληπτική, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Η σχετική εξουσιοδότηση θα πρέπει να υποβληθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπογεγραμμένη και θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτήν τα πλήρη στοιχεία του μετόχου, οι μετοχές που κατέχει καθώς και τα πλήρη στοιχεία του/ων αντιπροσώπου/ων και τυχόν οδηγίες προς αυτόν/ούς. Στην περίπτωση αυτή, οι οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των Συντονιστριών της τηλεδιάσκεψης, θα αποσταλούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τόσο στον δικαιούχο μέτοχο όσο και στο εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο.

Κάθε δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) δύναται να συμμετέχει, εξ αποστάσεως, με τη χρήση ηλεκτρονικών οπτικοακουστικών μέσων, στη συνεδρίαση της Συνέλευσης, από την έναρξή της, ώρα 11:00 π.μ. της 17 Ιουλίου 2020 έως τη λήξη αυτής, εισερχόμενος διαδικτυακά στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (Link), που θα του αποσταλεί, κατά τα άνω, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει. Εναλλακτικά, θα δύναται να συμμετάσχει μέσω σύνδεσης με τηλεφωνική γραμμή και με τη χρήση συγκεκριμένου αναγνωριστικού τα οποία, ομοίως, θα του αποσταλούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει.

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα ανωτέρω, οι μέτοχοι καθώς και νόμιμοι εκπρόσωποι/εξουσιοδοτούμενοι τους μπορούν να καλούν στα



Παράγουμε ένα καλύτερο αύριο

τηλέφωνα +30 210 53 84 287 και +30 210 53 84 547 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Αιγάλεω, 26 Ιουνίου 2020

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου