

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«CAMPUS ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. **054425221000**

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Την 27^η Απριλίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 και το άρθρο 9 του Καταστατικού της εδρεύουσας στην Αλεξανδρούπολη (3^ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΣΥΝΟΡΩΝ 0, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ / ΕΒΡΟΥ, 68100) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CAMPUS ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 054425221000 (εφεξής η «Εταιρεία») και μετά την από 23.04.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας για συμμετοχή σε Τακτική Γενική Συνέλευση («Γενική Συνέλευση»), η οποία θα λάβει χώρα στις 27 Απριλίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στο 3^ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Συνόρων, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2025 έως 31.12.2025, μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01.01.2025-31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025.
3. Λήψη απόφασης για διανομή μερίσματος από τον λογαριασμό υπόλοιπο κερδών εις νέο και σχηματισμός τακτικού αποθεματικού από τα κέρδη της χρήσης 2025.
4. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και προέγκριση αμοιβών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2026.
6. Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.
7. Ιδιωτική συμμετοχή της εταιρείας, με χρήση κερδών εις νέον, σε επενδυτικό σχέδιο που υπάγεται στο καθεστώς ενίσχυσης «Αγροδιατροφή- Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια» των άρθρων 65 έως 71 του Ν. 4887/2022 (Α' κύκλος).
8. Διάφορες ανακοινώσεις

Αλεξανδρούπολη, 23/04/2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο