

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

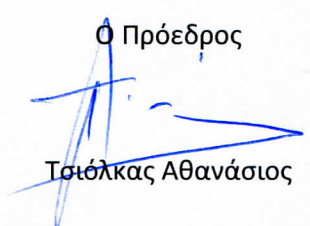
Το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει την Σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30^η Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μμ στον Υμηττό, επί της οδού Ηλιουπόλεως 111, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ορίζεται Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων την 07^η Οκτωβρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μμ.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Αντικατάσταση μέλους/ων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ανανέωση – παράταση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε Μέτοχος ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του που επιθυμεί να παραστεί και συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά αποδεικτικά καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτή που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα νομικά πρόσωπα, τηρουμένων των ανωτέρω, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους, έως τρία φυσικά πρόσωπα.

Ο Πρόεδρος


Τσιόγκας Αθανάσιος