

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΕΟΤΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ Α.Ε. » ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση χρήσεως 2022 την τριακοστή (30^η) Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αγίου Χριστοφόρου 6 & Ολυμπιονικών Πικέρμι Αττικής Τ.Κ. 19009, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρικής χρήσεως 1/1/2022 - 31/12/2022.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως της περιόδου 1/1/2022 - 31/12/2022 μετά του επ' αυτού προσαρτήματος και διάθεση των ετήσιων κερδών .
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.
4. Έγκριση χορηγηθέντων δανείων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού λόγω αλλαγής επωνυμίας
6. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι εκ των κ.κ. Μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΙΚΕΡΜΙ, 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023