

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΕΟΤΙΚΟΣ Α.Ε. » ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2023

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 2023 την τριακοστή (30<sup>η</sup>) Οκτωβρίου 2024 ημέρα Τετάρτη 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 1/1/2023 - 31/12/2023.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως της περιόδου 1/1/2023 - 31/12/2023 μετά του επ' αυτού προσαρτήματος και διάθεση των ετήσιων κερδών .
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.
4. Έγκριση χορηγηθέντων δανείων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. 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, 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

“ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ”  
ΘΕΟΤΙΚΟΣ Α.Ε.  
ΕΞΑΓ. - ΕΙΣΑΓ. - ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΕΜΠ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ  
ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 6 - ΠΙΚΕΡΜΙ Τ.Κ. 190 09  
ΑΦΜ: 094504299 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ.: 210 8046112 - FAX: 210 8043476  
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 087258902000