

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ EXPERT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον δ.τ. «ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ EXPERT Α.Ε.Β.Ε.»

ΓΕΜΗ: 125989001000

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της αποφάσεώς του Δ.Σ. που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 31^{ης} Ιουλίου 2023, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 10^η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., στο Ξενοδοχείο Holiday In Athens Attika Avenue Airport West, Αίθουσα Attica B, στο Δήμο Παιανίας Αττικής, στο 40,2 χλμ της Αττικής Οδού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2022 - 31/12/2022

ΘΕΜΑ 2. Διανομή κερδών χρήσης και έγκριση αμοιβών Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2022-31/12/2022

ΘΕΜΑ 4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2023

ΘΕΜΑ 5. Διάφορα θέματα. Λοιπές Προτάσεις – Ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, στο ταμείο της εταιρείας δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας και δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 15η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, Αγησιλάου 6, Μαρούσι.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Μαρούσι, 31 Ιουλίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο