

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Μ.Α.Ε.Ε.Σ.»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και έπειτα από Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη στην Συνεδρίαση της 8^{ης} Ιουλίου 2022, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την **1η Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3 μ.μ.** στα γραφεία του υποκαταστήματος της στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 109-111, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2021 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ καθώς και Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων) οι οποίες συνοδεύονται από την έκθεση των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών για την χρήση 2021.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.
4. Εκλογή ενός (1) τακτικού ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
6. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους και τα έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Εταιρεία που έχει έδρα την Ελλάδα.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2022

