ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

«ALFA ROTO A.E».

ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 00030750100-ΑΜΑΕ 7795/01ΔΤ/Β/86/68

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως όπως συγκαλέσει τους κ.κ Μετόχους της εταιρίας εις Τακτική Γενική Συνέλευση την (10η) Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11,00 επί της οδού Καψοράχη 2, στην Αθήνα περιοχή Αιγάλεω, γραφεία της ημετέρας εταιρίας

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Ακρόαση εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως 2023.
2. Έγκριση ισολογισμού και προσαρτήματος της 31η Δεκεμβρίου 2023
3. Απόφαση περί απαλλαγής από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δια την διαχείριση της χρήσεως 2022.
4. Εκλογή (2) δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών δια τον έλεγχο της χρήσεως 2024 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
5. Διανομή κερδών χρήσεως 2023
6. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2023 & 2024
7. Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέχρι και της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως
8. Λοιπά θέματα.

Οι επιθυμούντες εκ των Μετόχων να συμμετέχουν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως παρακαλούνται όπως συμφώνως με το Καταστατικό τα πιστοποιητικά καταθέσεων των μετόχων για δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενική Συνέλευση , να καταθέσουν εις το ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες προ της ορισθείσας την Γενική Συνέλευση

Εν Αθήναι την 29η Ιουλίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ευάγγελος Αργυρόπουλος

Επειδή οι μέτοχοι έχουν ενημερωθεί για την ημερομηνία & την ώρα της Τακτική Γενική Συνέλευση και έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν σε αυτή η πρόσκληση δεν θα δημοσιευθεί σε πολιτική η οικονομική εφημερίδα και αναθέτει εις τον πρόεδρο κ. Ευάγγελο Αργυρόπουλο την δημοσίευση της στο ΓΕΜΗ και στην Ιστοσελίδα της εταιρείας.