

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΒΑΣΙΣ Α.Ε. »

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 3986201000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κύριοι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΒΑΣΙΣ Α.Ε.** » και η οποία εδρεύει στην Αθήνα, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αχαρνών 284, Αθήνα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2019 - 31/12/2019.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2019 μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της εταιρίας για την χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, προκειμένου να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν το αργότερο πέντε ημέρες πριν τη συνεδρίαση τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που έχει την έδρα της στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τη σχετική απόδειξη.

Αθήνα 30 Ιουλίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ